

2021 年度
台州市椒江区运输事业
业发展中心单位决算

台州市椒江区运输事业发展中心 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.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(27)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻执行各级政府和部门有关公路运输的方针、政策、法令。

2. 负责公路班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租汽车客运等道路旅客运输经营和道路货运运输经营，道路运输站（场）经营、机动车维修经营和营运车辆维修质量检验经营、机动车驾驶员培训经营等行业管理。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、道路运输科、维修驾培科。

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：台州市椒江区运输事业发展中心							金额单位：元
项 目	行次	入 支		项 目	行次	金 额	
		金 额	金 额				
栏 次	1			栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,971,330.42		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	12,337.00	
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	187,528.96		八、社会保障和就业支出	39	471,463.20	
	9			九、卫生健康支出	40	348,869.96	
	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	7,656,242.26	
	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	481,551.00	
	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	9,158,859.38		本年支出合计	58	8,972,463.42	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	186,395.96	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	9,158,859.38		总 计	62	9,158,859.38	

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：台州市椒江区运输事业发展中心								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	9,158,859.38	8,971,330.42					187,528.96	
台州市椒江区运输事业发展中心	9,158,859.38	8,971,330.42					187,528.96	

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：台州市椒江区运输事业发展中心								金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	9,158,859.38	8,971,330.42					187,528.96
205	教育支出	12,337.00	12,337.00					
20508	培训费支出	12,337.00	12,337.00					
2050803	培训支出	12,337.00	12,337.00					
208	社会保障和就业支出	471,463.20	471,463.20					
20805	行政事业单位养老支出	471,463.20	471,463.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,306.80	314,306.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,156.40	157,156.40					
210	卫生健康支出	348,869.96	348,869.96					
21011	行政事业单位医疗	348,869.96	348,869.96					
2101102	事业单位医疗	348,869.96	348,869.96					
214	交通运输支出	7,656,242.26	7,657,109.26					187,528.96
21401	公路水路运输	7,844,636.22	7,857,109.26					187,528.96
2140112	公路运输管理	6,813,585.22	6,826,056.26					187,528.96
2140199	其他公路水路运输支出	1,031,051.00	1,031,053.00					
221	住房保障支出	481,551.00	481,551.00					
22102	住房改革支出	481,551.00	481,551.00					
2210201	住房公积金	481,551.00	481,551.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）						
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心						公开04表 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	8,972,463.42	6,801,587.86	2,170,875.56			
台州市椒江区运输事业发展中心	8,972,463.42	6,801,587.86	2,170,875.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,972,463.42	6,801,587.86	2,170,875.56			
205	教育支出	12,337.00	12,337.00				
20506	职业资格培训	12,337.00	12,337.00				
2050603	培训支出	12,337.00	12,337.00				
208	社会保障和就业支出	471,463.20	471,463.20				
20805	行政事业单位养老支出	471,463.20	471,463.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,308.80	314,308.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,154.40	157,154.40				
210	卫生健康支出	348,869.96	348,869.96				
21011	行政事业单位医疗	348,869.96	348,869.96				
2101102	事业单位医疗	348,869.96	348,869.96				
214	交通运输支出	7,658,242.26	5,487,366.70	2,170,875.56			
21401	公路水路运输	7,658,242.26	5,487,366.70	2,170,875.56			
2140112	公路运输管理	6,427,189.26	5,487,366.70	1,139,822.56			
2140199	其他公路水路运输支出	1,031,053.00		1,031,053.00			
221	住房保障支出	481,551.00	481,551.00				
22102	住房改革支出	481,551.00	481,551.00				
2210201	住房公积金	481,551.00	481,551.00				

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								
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心								公开06表 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,971,330.42	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	12,337.00	12,337.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	471,463.20	471,463.20		
	9		九、卫生健康支出	41	348,869.96	348,869.96		
	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	7,657,109.26	7,657,109.26		
	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、自然灾害海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	481,551.00	481,551.00		
	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	8,971,330.42	本年支出合计	59	8,971,330.42	8,971,330.42		
年初财政结转结余	28		年末财政结转结余	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	8,971,330.42	总 计	64	8,971,330.42	8,971,330.42		

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：台州市椒江区运输事业发展中心				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	次	1	2	3
			合计	8,971,330.42	6,800,454.86	2,170,875.56
205			教育支出	12,337.00	12,337.00	
20508			进修及培训	12,337.00	12,337.00	
2050803			培训支出	12,337.00	12,337.00	
208			社会保障和就业支出	471,463.20	471,463.20	
20805			行政事业单位养老支出	471,463.20	471,463.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,308.80	314,308.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,154.40	157,154.40	
210			卫生健康支出	348,869.96	348,869.96	
21011			行政事业单位医疗	348,869.96	348,869.96	
2101102			事业单位医疗	348,869.96	348,869.96	
214			交通运输支出	7,657,109.26	5,486,233.70	2,170,875.56
21401			公路水路运输	7,657,109.26	5,486,233.70	2,170,875.56
2140112			公路运输管理	6,626,056.26	5,486,233.70	1,139,822.56
2140199			其他公路水路运输支出	1,031,053.00		1,031,053.00
221			住房保障支出	481,551.00	481,551.00	
22102			住房改革支出	481,551.00	481,551.00	
2210201			住房公积金	481,551.00	481,551.00	

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：台州市椒江区运输事业发展中心								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	5,368,159.67	302	商品和服务支出	1,279,697.19	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	699,934.08	30201	办公费	95,195.08	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,239.39	310	资本性支出		
30103	奖金	1,769,644.25	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	1,278,519.42	30206	水费	609.97	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,308.80	30206	电费	16,345.97	31008	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	157,154.40	30207	邮电费	17,485.64	31009	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	119,694.00	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	229,495.96	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保险缴费	22,791.01	30211	差旅费	15,208.09	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	481,551.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,376.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	256,565.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭补助	152,598.00	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	退休费		30216	培训费	2,200.09	31019	其他交通工具购置		
30302	遗属费		30217	公务用车运行费	1,450.09	31021	文物和陈列品购置		
30303	津贴(补)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	36,296.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	53,486.00	30225	专用燃料费		312	对企事业单位补助		
30306	救济费		30226	劳务费	626,621.62	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	84,333.33	31204	捐赠补助		
30309	奖学金		30229	福利费	373,109.09	31205	利息补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,627.44	31299	其他对企事业单位补助		
30311	代缴社会保险费		30230	其他交通费用	1,150.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	62,822.00	30240	税金及附加费用		30904	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	40,346.74	30907	国家赔偿费用支出		
			303	债务利息及费用支出		30908	对民间非营利组织捐赠公益性资金组织补助		
			30701	国内债务付息		30999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			人员经费合计	5,520,797.67		公用经费合计		1,279,697.19	

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		
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	74,627.85	74,627.85
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	73,177.85	73,177.85
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	73,177.85	73,177.85
3. 公务接待费	1,450.00	1,450.00

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										
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心							公开10表 金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
				小计	基本支出	项目支出				
类	款	项	栏	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							
编制单位：台州市椒江区运输事业发展中心				公开11表 金额单位：元			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出				
			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 915.89 万元，支出总计 915.89 万元，与 2020 年度相比，各增加 46.21 万元，增长 5.31%。主要原因是：人员工资及经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 915.89 万元；包括财政拨款收入 897.13 万元（其中，一般公共预算 897.13 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 97.95%；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 18.75 万元，占收入合计 2.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 897.25 万元，其中基本支出 680.16 万元，占 75.81%；项目支出 217.09 万元，占 24.19%；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 897.13 万元，支出总计 897.13 万元，与 2020 年相比，各增加 58.55 万元，增长 6.98%。主要原因是人员增加；财政拨款支出年初预算数 703.5 万元，完成年初预算的 127.52%，主要原因是省补资金年中追加。

（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 897.13 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 58.55 万元，增长 6.98%。主要原因是：人员工资增加。

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 897.13 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 1.23 万元，占 0.14%；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 47.15 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 34.89 万元，占 3.89%；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 765.71 万元，占 85.35%；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 48.16 万元，占 5.37%；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 703.52 万元，支出决算为 897.13 万元，完成年初预算的 127.52%，主要原因是省补资金年中追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 53.25%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，减少相关培训。

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 32.28 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因人员离职养老保险缴费减少。

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 16.14 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因人员离职职业年金减少。

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 34.73 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因为新进 8 人增加医疗保险缴费。

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 565.72 万元，支出决算为 662.72 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

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 103.11 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省补资金年中追加。

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 52.33 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 92.03%，决算数小于预算数的主要原因为住房公积金缴纳基数减少。

（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 680.05 万元，其中：

人员经费 552.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、遗属补助等。

公用经费 127.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

（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。

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，增长百分比无法计算。主要原因是：近两年均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，完成年初预算的百分比无法计

算，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，增长百分比无法计算。主要原因是：近两年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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，完成年初预算的百分比无法计

算，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关类款项支出数据。

（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。

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，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本年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 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的

100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

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 7.32 万元，占 98.06%，与 2020 年度相比，增加 1.82 万元，增长 33.04%，主要原因是车辆老旧修理费用增加；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 1.94%，与 2020 年度相比，增加 0.15 万元，增长 0%，主要原因是去年无公务接待，今年发生。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 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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一般公共预算财政拨款因公出国（境）收支安排。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 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。

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 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款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 7.32 万元，支出 7.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。主要用于应急、执法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 8 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待省公路与运输危货督查等支出。决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费。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 0.15 万元，主要用于省公路与运输危货督查接待 1 批次，累计 10 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非行政参公，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，主要原因是本单位非行政参公，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 135.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.25 万元、政府采购工程支出 103.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 135.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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工程支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区运输事业发展中心共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 7 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；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。

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区运输事业发展中心预算绩效管理工作开展情况如下：

（1）项目自评情况。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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.75%。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）部门评价情况。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价情况。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市椒江区运输事业发展中心在 2021 年度单位决算中反映办公楼运行维护费项目绩效自评结果。

办公楼运行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 93 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.84 万元，完成预

算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是维持了办公大楼日常运行中的设备、维修、保养工作；二是按照运行质量规范要求完成部分设备更新，消防设备的维护保养。发现的问题及原因：各类维护费结算日期集中在下半年，预算执行率在每季不均衡。下一步改进措施：及时结算相关维护费用，平衡每季预算执行率。

行业管理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 91 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 107.11 万元，完成预算的 79.34%。项目绩效目标完成情况：一是负责公路班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租汽车客运等道路旅客运输经营和道路货运运输经营；二是负责道路运输站（场）经营、机动车维修经营和营运车辆维修质量检验经营、机动车驾驶员培训经营等行业管理。发现的问题及原因：项目开始时间较晚，资金支付时间晚，执行率较低。下一步改进措施：及时推动项目结算，保障项目执行率。

台州市椒江区财政支出项目绩效评价报告

项目单位名称：
(盖章) 台州市椒江区运输事业发展中心

项目
名 办公楼运行维护费
称：

项目类
型：

评价时
间： 2022-05-04

一、项目基本情况

项目起止时间	2021-01-01	至	2021-12-31
--------	------------	---	------------

年初预算资金 (万元)	40.00	实际到位资金(万元)	40.00	到位率 (%)	100
其中：本级预算 资金	40.00	本级到位资金	40.00	到位率 (%)	100
上级预算 资金	0.00	上级到位资金		到位率 (%)	
其他资金	0.00	其他到位资金		到位率 (%)	
调整资金		实际支出(万元)	35.84	完成 率 (%)	89.6%

二、评价指标：

分类指标			目标值	目标完成 情况	完成率 (%)	设定 分值	自评 分值	
一级	二级	三级						
合计							93	
经济性 (10 分)	职责明 确	与“三 定”方案 相符度	符合部门“三 定”方案确定 的职责	符合	100.00	8	8.0	
	政策依 据	科学性	项目资金使用的 预定目标设置 是否科学。科学 的得5分，不科学 的不得分	目标设置合理			5	5.0
		时效性	完成，未完成的 理由是否充分。 按规定时间完成 的得5分，基本完 成的得3分，未 按规定完成的不得 分	基本完成			5	3.0

		公共性	是否符合财政扶持方向，是否符合财政公共性的特质。符合的得5分，不符合的不得分	符合财政扶持方向		5	5.0
	目标设定	目标明确性	项目资金使用的目标是否明确。明确的得5分，不明确的不得分	项目资金使用目标明确		5	5.0
		目标合理性	目标设置是否客观、合理。合理的得5分，不合理的不得分	目标客观、合理		5	5.0
	运行成本	劳务成本控制	项目中用于劳务支出占项目的比例低于5%的得5分，5%-10%的得3分，高于10%的得1分	劳务支出占项目的比例低于5%		5	3.0
		公用经费控制率	公用经费支出的比例高于95%的得5分，高于90%-95%的得3分，低于90%的得1分	公用经费支出的比例高于95%		5	5.0
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	管理制度建立、健全并落实到位的，得5分，如未落实到位则不得分	管理制度健全并落实到位		5	5.0
		项目程序实施	项目程序规范实施，得5分，否则不得分	按规范程序实施		5	5.0

		日常监管	对项目的日常监管如落实到位，则得 5 分，否则不得分	日常监管落实到位		5	5.0
	资金管理效率	资金到位率	年度资金到位率如达到 100%，则得 5 分，80%-100% 之间则得 3 分，未达到 80%得 1 分	到位率 100%		5	5.0
		预算完成率	预算完成率 达到 90%，得 5 分，未达到不得分	预算完成率达到 90%		5	5.0
		支付进度率	支付进度率 达到 90%，得 5 分，未达到不得分	支付进度率达到 90%		5	5.0
		结转结余率					
		政府采购执行率	政府采购招 率达到 80%，得 2 分，未达到得 1 分			2	1.0
		资金使用合规性	项目资金的使用如符合相关的财政财务管理制度规定，则得 5 分，不符合的不得分	符合财务管理制度		5	5.0
效益性 (10 分)		项目效果	项目实际完成率	完成率在 90% 以上的得 3 分，未达到 90%的不得分	已达到		3
	项目质量达标率		达标率在 90%以上的得 3 分，未达到 90%的不得分	已达到		3	3.0
	项目实施考核情况		考评达标的得 3 分，不达标的不得分	已达到		3	3.0

		项目实施 履职效能	履行职责的效果对工作的促进情况，有显著促进作用的得3分，有促进作用的得2分，无促进作用的不得分	有促进作用		3	2.0
	资产管理	资产管理 完整性	资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，做到位的得3分，未到位的不得分	资产管理完整，使用合规		3	3.0
		固定资产 利用率	资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，做到位的得3分，未到位的不得分	资产保存完整，使用合规		3	3.0
	社会满意度	群众（服务对象） 满意度	服务对象对项目实施的满意度，满意度在90%以上的得2分，未达到80%的得1分	达到满意程度		2	1.0

三、文字说明

评价简述	项目成效	维持了办公大楼日常运行中的设备、维修、保养工作；按照运行质量规范要求完成部分设备更新，消防设备的维护保养。
	评价发现的问题	各类维护费结算日期集中在下半年，预算执行率在每季不均衡。
	相应对策及措施	及时结算相关维护费用，平衡每季预算执行率。

政策依据	科学性	项目资金使用的预定目标设置是否科学。科学的得5分，不科学的不得分	目标设置合理		5	5.0
	时效性	完成，未完成的理由是否充分。按规定时间完成的得5分，基本完成的得3分，未按规定完成的不得分	基本完成		5	3.0
	公共性	是否符合财政扶持方向，是否符合财政公共性的特质。符合的得5分，不符合的不得分	符合财政扶持方向		5	5.0
目标设定	目标明确性	项目资金使用的目标是否明确。明确的得5分，不明确的不得分	项目资金使用目标明确		5	5.0
	目标合理性	目标设置是否客观、合理。合理的得5分，不合理的不得分	目标客观、合理		5	5.0
运行成本	劳务成本控制	项目中用于劳务支出占项目的比例低于5%的得5分，5%-10%的得3分，高于10%的得1分	劳务支出占项目的比例低于5%		5	3.0

		公用经费控制率	公用经费支出的比例高于95%的得5分，高于90%-95%的得3分，低于90%的得1分	公用经费支出的比例高于95%		5	5.0
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	管理制度建立、健全并落实到位的，得5分，如未落实到位则不得分	管理制度健全并落实到位		5	5.0
		项目程序实施	项目程序规范实施，得5分，否则不得分	按规范程序实施		5	5.0
		日常监管	对项目的日常监管如落实到位，则得5分，否则不得分	日常监管落实到位		5	5.0
	资金管理效率	资金到位率	年度资金到位率如达到100%，则得5分，80%-100%之间则得3分，未达到80%得1分	到位率100%		5	5.0
		预算完成率	预算完成率达到90%，得5分，未达到不得分	预算完成率达到90%		5	3.0
		支付进度率	支付进度率达到90%，得5分，未达到不得分	支付进度率达到90%		5	5.0
		结转结余率					

		政府采购执行率	政府采购招率达到80%，得2分，未达到得1分			2	1.0
		资金使用合规性	项目资金的使用如符合相关的财政财务管理制度规定，则得5分，不符合的不得分	符合财务管理制度		5	5.0
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	完成率在90%以上的得3分，未达到90%的不得分	已达到		3	3.0
		项目质量达标率	达标率在90%以上的得3分，未达到90%的不得分	已达到		3	3.0
		项目实施考核情况	考评达标的得3分，不达标的不得分	已达到		3	3.0
		项目实施履职效能	履行职责的效果对工作的促进情况，有显著促进作用的得3分，有促进作用的得2分，无促进作用的不得分	有促进作用		3	2.0
	资产管理	资产管理完整性	资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，做到位的得3分，未到位的不得分	资产管理完整，使用合规		3	3.0

		固定资产利用率	资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，做到位的得3分，未到位的不得分	资产保存完整，使用合规		3	3.0
	社会满意度	群众（服务对象）满意度	服务对象对项目实施的满意度，满意度在90%以上的得2分，未达到80%的得1分	达到满意程度		2	1.0

三、文字说明

评价简述	项目成效	负责公路班车客运、包车客运、公共汽车客运、出租汽车客运等道路旅客运输经营和道路货运运输经营，道路运输站（场）经营、机动车维修经营和营运车辆维修质量检验经营、机动车驾驶员培训经营等行业管理
	评价发现的问题	项目开始时间较晚，资金支付时间晚，执行率较低
	相应对策及措施	及时推动项目结算，保障项目执行率。

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.. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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. 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）公路运输管理（项），指公路运输管理项目支出。

22. 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。