

2021 年度
台州市椒江区公路事
业发展中心单位决算

台州市椒江区公路事业发展中心 2021 年度 单位决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(18)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(27)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责编报公路大中修、危桥隧道、公路安保实施及维护、小修保养年度计划，按上级批准计划组织设计、施工与养护。

2. 负责公路交通流量和路况调查登记上报工作。

3. 负责辖区内公路水毁抢修登记及上报工作。

4. 负责公路行业安全生产监督管理；宣传贯彻《中华人民共和国公路法》和《浙江省公路路政管理条例》和国家关于公路工作的方针、政策及上级有关规定。

5. 负责对辖区范围内公路路政管理工作，许可挖掘、占用、利用公路和超限运输的申请事项实施公路路政巡查，控制公路两侧建筑红线，及时处理违章建筑，制止和查处违法超限运输行为，保护路产路权，维护公路的正常秩序及公路标志、标线管理工作；依法做好公路路产损坏赔（补）偿工作；管理监督公路建设和养护作业现场的施工秩序；法律法规规定的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、养护工程科。

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：台州市椒江区公路事业发展中心							公开01表 金额单位：元	
收			入				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	44,613,532.75	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	40,014,341.00	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	7,746,976.33	八、社会保障和就业支出		39	767,732.83	
		9		九、卫生健康支出		40	469,154.80	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	40,014,341.00	
		12		十二、农林水支出		43	9,752,376.50	
		13		十三、交通运输支出		44	36,096,334.48	
		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	771,280.00	
		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	92,374,850.08	本年支出合计		58	87,871,219.61	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	1,541,057.91	年末结转和结余		60	6,044,688.38	
		30				61		
总计		31	93,915,907.99	总计		62	93,915,907.99	

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 金额单位：元	
编制单位：台州市椒江区公路事业发展中心								公开02表 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	92,374,850.08	84,627,873.75					7,746,976.33		
台州市椒江区公路事业发展中心	92,374,850.08	84,627,873.75					7,746,976.33		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）								
编制单位：台州市椒江区公路事业发展中心								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
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次							
	合计	92,374,850.08	84,627,873.15					7,746,976.93
208	社会保障和就业支出	767,132.83	767,132.83					
20805	行政事业单位养老支出	767,132.83	767,132.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,928.03	508,928.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,804.80	258,804.80					
210	卫生健康支出	469,154.80	469,154.80					
21011	行政事业单位医疗	469,154.80	469,154.80					
2101102	事业单位医疗	469,154.80	469,154.80					
212	城乡社区支出	40,014,341.00	40,014,341.00					
21208	国有土地整理支出	40,014,341.00	40,014,341.00					
2120804	农村基础设施建设和支出	40,014,341.00	40,014,341.00					
213	农林水支出	9,752,376.50	9,752,376.50					
21301	农业农村	752,376.50	752,376.50					
2130142	农村道路建设	752,376.50	752,376.50					
21307	农村综合改革	9,000,000.00	9,000,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,000,000.00	9,000,000.00					
214	交通运输支出	40,599,964.95	32,852,988.62					7,746,976.33
21401	公路水路运输	38,942,342.18	32,195,365.85					7,746,976.33
2140106	公路养护	2,700,000.00	2,700,000.00					
2140112	公路运输管理	8,198,354.85	8,198,354.85					
2140199	其他公路水路运输支出	29,043,987.33	21,297,011.00					7,746,976.33
21406	车辆购置税支出	657,622.77	657,622.77					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设	657,622.77	657,622.77					
221	住房保障支出	771,280.00	771,280.00					
22102	住房改革支出	771,280.00	771,280.00					
2210201	住房公积金	771,280.00	771,280.00					

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：台州市椒江区公路事业发展中心						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	87,871,219.61	9,849,596.50	78,021,623.11			
台州市椒江区公路事业发展中心	87,871,219.61	9,849,596.50	78,021,623.11			

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：台州市椒江区公路事业发展中心								公开06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	
		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏 次							
	合计	87,871,219.61	9,849,596.50	78,021,623.11				
208	社会保障和就业支出	767,132.83	767,132.83					
20805	行政事业单位养老支出	767,132.83	767,132.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508,928.03	508,928.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,804.80	258,804.80					
210	卫生健康支出	469,154.80	469,154.80					
21011	行政事业单位医疗	469,154.80	469,154.80					
2101102	事业单位医疗	469,154.80	469,154.80					
212	城乡社区支出	40,014,341.00		40,014,341.00				
21208	国有土地整理支出	40,014,341.00		40,014,341.00				
2120804	农村基础设施建设和支出	40,014,341.00		40,014,341.00				
213	农林水支出	9,752,376.50		9,752,376.50				
21301	农业农村	752,376.50		752,376.50				
2130142	农村道路建设	752,376.50		752,376.50				
21307	农村综合改革	9,000,000.00		9,000,000.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,000,000.00		9,000,000.00				
214	交通运输支出	36,096,334.48	7,841,428.87	28,254,905.61				
21401	公路水路运输	35,438,711.71	7,841,428.87	27,597,282.84				
2140106	公路养护	2,700,000.00		2,700,000.00				
2140112	公路运输管理	8,198,354.85	7,841,428.87	356,925.98				
2140199	其他公路水路运输支出	24,540,356.86		24,540,356.86				
21406	车辆购置税支出	657,622.77		657,622.77				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	657,622.77		657,622.77				
221	住房保障支出	771,280.00	771,280.00					
22102	住房改革支出	771,280.00	771,280.00					
2210201	住房公积金	771,280.00	771,280.00					

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：台州市椒江区公路事业发展中心

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		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	44,613,532.75	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,014,341.00	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161,132.83	161,132.83		
	9		九、卫生健康支出	41	469,154.80	469,154.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40,014,341.00		40,014,341.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,752,576.50	9,752,576.50		
	13		十三、交通运输支出	45	32,852,868.62	32,852,868.62		
	14		十四、海洋渔业工业信息等支出	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	171,280.00	171,280.00		
	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	84,627,873.75	本年支出合计	59	84,627,873.75	44,613,532.75	40,014,341.00	
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	84,627,873.75	总 计	64	84,627,873.75	44,613,532.75	40,014,341.00	

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

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			44,613,532.75	9,849,596.50	34,763,936.25
208	社会保障和就业支出		767,732.83	767,732.83	
20805	行政事业单位养老支出		767,732.83	767,732.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		508,928.03	508,928.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		258,804.80	258,804.80	
210	卫生健康支出		469,154.80	469,154.80	
21011	行政事业单位医疗		469,154.80	469,154.80	
2101102	事业单位医疗		469,154.80	469,154.80	
213	农林水支出		9,752,376.50		9,752,376.50
21301	农业农村		752,376.50		752,376.50
2130142	农村道路建设		752,376.50		752,376.50
21307	农村综合改革		9,000,000.00		9,000,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		9,000,000.00		9,000,000.00
214	交通运输支出		32,852,988.62	7,841,428.87	25,011,559.75
21401	公路水路运输		32,195,365.85	7,841,428.87	24,353,936.98
2140106	公路养护		2,700,000.00		2,700,000.00
2140112	公路运输管理		8,198,354.85	7,841,428.87	356,925.98
2140199	其他公路水路运输支出		21,297,011.00		21,297,011.00
21406	车辆购置税支出		657,622.77		657,622.77
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		657,622.77		657,622.77
221	住房保障支出		771,280.00	771,280.00	
22102	住房改革支出		771,280.00	771,280.00	
2210201	住房公积金		771,280.00	771,280.00	

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

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		8,460,628.63	302	商品和服务支出		1,271,587.87	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		1,313,188.25	30201	办公费		69,195.40	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴			30202	印刷费		3,276.00	310	资本性支出
30103	奖金		2,528,741.00	30203	邮电费			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		1,881,614.00	30205	水费		3,782.48	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		508,928.03	30206	电费		21,205.70	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		258,804.80	30207	邮电费		94,888.04	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		183,146.16	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		286,008.04	30209	物业管理费			31008	物资储备
30112	失业保险缴费		35,738.75	30211	差旅费		22,481.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金		771,280.00	30212	因公出国(境)费用			31010	灾害补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		72,888.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		702,193.00	30214	租赁费			31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助		168,978.00	30215	会议费			31013	公务用车购置
30301	退休费			30216	培训费			31019	其他交通工具购置
30302	津贴补贴			30217	公务接待费			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			30224	服装购置费			31099	其他资本性支出
30306	生活补助		104,828.00	30225	专用燃料费			312	对企事业单位补助
30308	救济费			30226	劳务费		307,288.61	31201	拨入资金注入
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		116,876.00	31204	捐赠补贴
30309	其他补助			30229	福利费		361,400.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		77,288.85	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			300	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		3,950.00	30240	税金及附加费用			30008	赠与
				30299	其他商品和服务支出		83,267.79	30007	国家储备物资支出
				303	债务付息及费用支出			30008	过桥还本付息和利息准备金支出
				30301	国内债务付息			30099	其他支出
				30302	国外债务付息				
人员经费合计			8,611,998.63	公用经费合计			1,271,587.87		

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：台州市椒江区公路事业发展中心		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	77,268.85	77,268.85
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	77,268.85	77,268.85
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	77,268.85	77,268.85
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：台州市椒江区公路事业发展中心							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		40,014,341.00	40,014,341.00			40,014,341.00	
212	城乡社区支出		40,014,341.00	40,014,341.00			40,014,341.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,014,341.00	40,014,341.00			40,014,341.00	
2120804	农村基础设施建设项目支出		40,014,341.00	40,014,341.00			40,014,341.00	

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					
编制单位：台州市椒江区公路事业发展中心			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 9,391.59 万元，支出总计 9,391.59 万元，与 2020 年度相比，各增加 161.14 万元，增长 1.75%。主要原因是：人员调动发生变化以及工程项目拨款数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,237.49 万元；包括财政拨款收入 8,462.79 万元（其中，一般公共预算 4,461.35 万元，政府性基金预算 4,001.43 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.61%；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 774.70 万元，占收入合计 8.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,787.12 万元，其中基本支出 984.96 万元，占 11.21%；项目支出 7,802.16 万元，占 88.79%；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 8,462.79 万元，支出总计 8,462.79 万元，与 2020 年相比，各增加 99.17 万元，增长 1.19%。主要原因是工程项目拨款增加；财政拨款支出年初预算数 1194.09 万元，完成年初预算的 608.72%，主要原因是年中省级转移支付追加了车购税资金和工程项目资金等。

（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 4,461.35 万元，占本年支出合计的 50.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 908.82 万元，增长 25.58%。主要原因是：年中省级转移支付追加了车购税资金和工程项目资金等。

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 4,461.35 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 76.77 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 46.92 万元，占 1.05%；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 975.24 万元，占 21.86%；交通运输（类）支出 3,285.30 万元，占 73.64%；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 77.13 万元，占 1.73%；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 1194.09 万元，支出决算为 4,461.35 万元，完成年初预算的 373.62%，主要原因是年中省级转移支付追加了车购税资金和工程项目资金等。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，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 54.07 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人养老保险缴费减少。

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 27.03 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人年金缴费减少。

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 46.43 万元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.24 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年初预算未安排，年中追加了农村道路建设资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 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年初预算未安排，年中追加了农村道路补助资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成年初预算的 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经费。

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 708.81 万元，支出决算为 819.84 万元，完成年初预算的 115.66%，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项目资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2129.7 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年初预算未安排，年中追加了省补项目资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.76 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年初预算未安排，年中追加了车辆购置税资金。

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 84.29 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是退休 4 人公积金缴费减少。

（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 984.96 万元，其中：

人员经费 857.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 127.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。

(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 4,001.43 万元，占本年支出合计的 45.54%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 809.65 万元，下降 16.83%。主要原因是：农村基础设施建设支出资金减少。

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 4,001.43 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 4,001.43 万元，占 100.00%；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 4,001.43 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是年中追加了农村基础设施建设支出资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4001.43万元，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年初预算未安排，年中追加了农村道路建设资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（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 7.73 万元，支出决算为 7.73 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，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用实际支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.73 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.03 万元，下降 0.42%，主要原因是加强了公务用车的管理；公务接待费支出决算为 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，主要原因是近两年都无一般公共预算财政拨款公务招待费用实际支出。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 7.73 万元，支出决算为 7.73 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），完成预算的百分比无法计算。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 7.73 万元，支出 7.73 万元，完成预算的 100%。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。主要用于养护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 13 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。没有发生公务接待支出。主要没有用于接待。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接待支出安排。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 52.80 万元，其中：政府采购货物支出 52.80 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 52.80 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，椒江区公路事业发展中心共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要是工程用车；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。

根据预算绩效管理要求，椒江区公路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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 3215.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.08%。组织对 2021 年度治超经费、大中修工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3413.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 82.30%。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评价。

本年度未开展下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

台州市椒江区公路事业发展中心在 2021 年度单位决算中反映椒江二桥北接线修复工程及四好农村路项目绩效自评结果。

椒江二桥北接线修复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 1188 万元，执行数为 1188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善了椒江二桥使用状况和品质，延长了寿命和提高服务功能；二是有效保障了我区公路通行路况良好和道路环境整洁，满足了公众出行的舒适和安全，构建了畅、洁、绿、美的公路交通环境。发现的问题及原因：一是各类费用结算日期集中在下半年；二是预算执行率在每季不均衡。下一步改进措施：一是及时结算工程费用。

四好农村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 30 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 2049.4 万元，执行数为 2049 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是改善农村公路使用状况和品质，延长了道路寿命和提高服务功能；二是有效保障了我区农村公路通行路况良好和道路环境整洁，满足了公众出行的舒适和安全，构建了畅、洁、绿、美的公

路交通环境。发现的问题及原因：一是各类费用结算日期集中在下半年；二是预算执行率在每季不均衡。下一步改进措施：一是及时结算工程费用。

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） 台州市椒江区公路事业发展中心

项目名称：椒江二桥北接线修复工程

项目类型：

评价时间：

一、项目基本概况

项目起止时间	2021-06-01		至		2021-11-30	
年初预算资金（万元）	1188.00	实际到位资金（万元）	1188.00	到位率（%）	100	
其中：本级预算资金	1188.00	本级到位资金	1188.00	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）	1188.00	完成率（%）	100.0%	

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							30
经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	一致	一致	100.00	1	1.0
	政策依据	科学性	一致	一致	100.00	1	1.0
		时效性	有效	有效	100.00	1	1.0
		公共性	符合	符合	100.00	1	1.0

	目标设定	目标明确性	及时修复	按现场完成	100.00	2	2.0
		目标合理性	合理	完成	100.00	2	2.0
	运行成本	劳务成本控制	按制度严格执行	符合	100.00	1	1.0
		公用经费控制率	按实控制使用	符合	100.00	1	1.0
	效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	按制度及管理 办法执行	依据办法 落实	100.00	1
项目程序实施			按招 标办 法实 施	落实程 序	100.00	2	2.0
日常监 管			施 工 监 理 监 督	落 实 监 理 监 督	100.00	1	1.0
资金管理效率		资金到 位率	100	100	100.00	1	1.0

		预算完成率	100	100	100.00	1	1.0
		支付进度率	100	100	100.00	1	1.0
		结转结余率	0	0	100.00	1	1.0
		政府采购执行率	100	100	100.00	1	1.0
		资金使用合规性	符合要求	符合要求	100.00	1	1.0
效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	100	100	100.00	2	2.0
		项目质量达标率	合格	合格	100.00	2	2.0
		项目实施考核情况	85	85	100.00	2	2.0
		项目实施履职效能	2人次	2人次	100.00	1	1.0
	资产管理	资产管理完整性	符合制度要求	符合要求	100.00	1	1.0
		固定资产利用率	100	100	100.00	1	1.0
	社会满意度	群众(服务对象)满意度	90	90	100.00	1	1.0

三、文字说明

评价 简述	项目成效	改善了椒江二桥使用状况和品质，延长了寿命和提高服务功能，有效保障了我区公路通行路况良好和道路环境整洁，满足了公众出行的舒适和安全，构建了畅、洁、绿、美的公路交通环境。
	评价发现的问题	无
	相应对策及措施	无

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) 台州市椒江区公路事业发展中心

项目名称：四好农村路

项目类型：
评价时间：

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)	2049.40	实际到位资金(万元)	2049.00	到位率(%)	99.98	
其中：本级预算资金	2049.00	本级到位资金	2049.00	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)	2049.00	完成率(%)	100.0%	

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							30
经济性 (10分)	职责明确	与“三定”方案相符度	一致	一致	100.00	1	1.0
	政策依据	科学性	一致	一致	100.00	1	1.0

		时效性	有效	有效	100.00	1	1.0	
		公共性	符合	符合	100.00	1	1.0	
	目标设定	目标明确性	及时修补	按现场完成	100.00	2	2.0	
		目标合理性	合理	完成	100.00	2	2.0	
	运行成本	劳务成本控制	按制度执行	符合	100.00	1	1.0	
		公用经费控制率	按实际控制使用	符合	100.00	1	1.0	
效率性 (10分)	业务管理效率	制度健全并落实	按制度及管理办法执行	符合	100.00	1	1.0	
		项目程序实施	按招标办法实施	符合	100.00	2	2.0	
		日常监管	施工监理监督	落实监理监督	100.00	1	1.0	
	资金管理效率	资金到位率	100	100	100.00	1	1.0	
		预算完成率	100	100	100.00	1	1.0	
		支付进度率	100	100	100.00	1	1.0	
		结转结余率	0	0	100.00	1	1.0	
		政府采购执行率	100	100	100.00	1	1.0	
		资金使用合规性	符合要求	符合要求	100.00	1	1.0	
	效益性 (10分)	项目效果	项目实际完成率	100	100	100.00	2	2.0
			项目质量达标率	合格	合格	100.00	2	2.0

		项目实施考核情况	85	85	100.00	2	2.0
		项目实施履职效能	2人次	2人次	100.00	1	1.0
	资产管理	资产管理完整性	按制度要求	符合要求	100.00	1	1.0
		固定资产利用率	100	100	100.00	1	1.0
	社会满意度	群众（服务对象）满意度	90	90	100.00	1	1.0

三、文字说明

评价简述	项目成效	改善农村公路使用状况和品质，延长了道路寿命和提高服务功能，有效保障了我区农村公路通行路况良好和道路环境整洁，满足了公众出行的舒适和安全，构建了畅、洁、绿、美的公路交通环境。
	评价发现的问题	无
	相应对策及措施	无

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. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），指农村公路基础设施资金

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），指农村道路建设项目资金。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），指一般行政管理事务项目支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指公路日常养护项目支出。

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）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。

26. 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。