**温岭市轨道交通建设发展中心2020年部门决算分析报告**

**目录**

**一、概况................................................... .（1）**

**(一)部门（单位）职责..........................................( 1)**

 **（二）机构设置.................................................( 1)**

**二、2020年度部门（单位）决算公开表............................( 1)**

**三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................( 2 )**

**（一）收入支出决算总体情况说明................................( 2 )**

**（二）收入决算情况说明........................................( 2 )**

**（三）支出决算情况说明........................................( 2 )**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................( 2)**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( 3)**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ ( 4 )**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(4)**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(5 )**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........( 5)**

**（十）部门预算绩效情况说明...... .......... ................... ( 7)**

**（十一）机关运行经费支出说明.....................................( 7)**

**（十二）政府采购支出说明.......................................( 8)**

**（十三）国有资产占有情况说明...................................( 8)**

**四、名词解释..................................................(13)**

一、**温岭市轨道交通建设发展中心概况**

**（一）部门（单位）职责**

温岭市轨道交通建设发展中心成立于2016年11月，经市委、市政府授权，负责高铁、市域铁路及城市轨道交通项目建设工作；组织落实上级工作精神，做好上下联络沟通工作；承担轨道交通建设政策处理、协调督查、运营监管、轨道交通建设资金引进、沿线土地综合开发利用等工作职能，为温岭市政府设立的全额拨款事业单位。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市轨道交通建设办公室部门决算包括：温岭市轨道交通建设发展中心本级预算

纳入台州市温岭市轨道交通建设办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属二级预算单位

从预算单位构成看，本单位内设：办公室

　**二、台州市温岭市轨道交通建设办公室2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、温岭市轨道交通建设发展中心2020年部门预算安排情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

温岭市轨道交通建设发展中心2020年收入预算307.07万元，比2019年收入518.65万元预算下降211.58万元，下降68%，主要2019年度单轨示范线前期项目可研结算款207.3万元。2020年预算支出307.07万元。一般公共预算102.67万元、政府性基金204.40万元

**（二）收入决算情况说明**

温岭市轨道交通建设发展中心2020年收入预算307.07万元，比2019年收入518.65万元预算下降211.58万元，下降68%，主要2019年度单轨示范线前期项目可研结算款207.3万元。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0万元，占收入合计0%

**（三）支出决算情况说明**

2020年预算支出307.07万元。一般公共预算102.67万元、政府性基金204.40万元。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**

温岭市轨道交通建设发展中心2020年收入预算307.07万元，比2019年收入518.65万元预算下降211.58万元，下降68%，主要2019年度单轨示范线前期项目可研结算款207.3万元。2020年预算支出307.07万元。一般公共预算102.67万元、政府性基金204.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算计划执行。

**（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。**

2020年一般公共预算支出102.67万，占本年支出合计的33.44%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.25万元，降低206.06%。主要原因是：2019年有一项目是单轨示范线前期可研结算款207.3万元。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出102.67万元，占总支出33.44%。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7.75万元,占2.53%；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94.93万元,占30.91%；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%；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%。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出84.33万元，其中：

人员经费73.55万元，主要包括：基本工资10.23万元、奖金17.78万元、绩效工资19.62万元、养老医疗等社保费14.38万元、住房公积金6.48万元、其他工资福利5.06万元。

公用经费10.78万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0.15万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、劳务费8.16万元、工会经费0.48万元、福利费1.5万元、委托业务费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。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出204.40万元，占本年支出合计的66.56%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加204.4万元，无增长。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出204.40万元，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204.40万元,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%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为204.4万元，支出决算为204.40万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为204.4万元，支出决算为204.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。

**（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）2020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）2020年度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。**

2020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0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无出国境安排、无公务用车、无公务接待。

**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。**

2020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2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是均无出国境计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。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无出国境安排。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

**（2）**公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

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无购车计划。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0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020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0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于外事接待；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于公务接待。接待0人次，0批次。

**（十）机关运行经费支出说明**

本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费安排，机关运行经费为0万元。

**（十一）政府采购支出说明**

2020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0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截 至2020年12月31日，温岭市轨道交通建设发展中心本级及所属各单位共有车辆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,其他用车主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）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温岭市轨道交通建设发展中心组织对2020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，共涉及资金227.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金204.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“轨道交通工作经费项目”“国开基金借款利息项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23万元，政府性基金预算支出204.4万元。没有第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，整体优秀。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

温岭市轨道交通建设发展中心在2020年度部门决算中反映轨道交通工作经费项目、及国开基金借款利息项目绩效自评结果。

（1）、轨道交通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92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23万元，执行数为18.34万元，完成预算的79.2%。主要产出和效果：一是确保本单位全体同志的日常办公环境，为各项工作的正常展开提供了有力的保障；二是及时对日常办公中出现的问题进行了处理，确保工作的正常运作。

温岭市项目支出绩效自评表

（   2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 轨道交通工作经费 |
| 主管部门 | 温岭市人民政府 | 实施单位 | 温岭市轨道交通建设发展中心 |
| 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 | 23 | 23 | 18.34 | 79.7% |
| 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 18.34 | 79.7% |
|    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 |
| 2020年度计划预算23万元 | 2020年度实际完成18.34万元 |
| 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 |  | 全年S1线、杭绍台铁路和、温玉铁路前期征迁工作日常办公各项开支 | 全年S1线、杭绍台铁路和、温玉铁路前期征迁工作日常办公各项开支 | 9 | 8 | 温玉铁路前期工程刚开始一些工作还在筹备中 |
| 质量指标 | 质量 | 日常办公中出现的问题进行了及时处理，确保工作的正常运作 | 日常办公中出现的问题进行了及时处理，确保工作的正常运作 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1： | 及时对日常办公中出现的问题进行了处理，完成全年工作 | 对日常办公中出现的问题进行了处理，完成全年工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 |  | 全年项目前期征迁工作日常办公各项开支 | 全年项目前期征迁工作日常办公各项开支 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 1.促进城市经济增长；2.土地增值效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求； | 1.促进城市经济增长；2.土地增值效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求； | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 1.解决主城区交通出行压力、改善出行质量；2.促进城市合理布局；3.支撑城市发展轴线、优化城市功能和促进沿线组团快 | 1.解决主城区交通出行压力、改善出行质量；2.促进城市合理布局；3.支撑城市发展轴线、优化城市功能和促进沿线组团快 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： | 促进城市经济增长，降低城市居民出行费用，提高出行距离，促进人们经济活动范围。 | 促进城市经济增长，降低城市居民出行费用，提高出行距离，促进人们经济活动范围。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 解决主城区交通出行压力、改善出行质量，优化城市功能等 | 解决主城区交通出行压力、改善出行质量，优化城市功能等 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 周边群众对项目工程征迁工作的公开、公平和进度非常满意。 | 周边群众对项目工程征迁工作的公开、公平和进度非常满意。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| 自评结论 | 优□ 良□ 中□ 差□ | 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”。 |

（2）、国开基金借款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为204.4万元，执行数为204.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格按照国开基金借款约定的时间支付利息。1.促进城市经济增长；2.土地增值效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求。

温岭市项目支出绩效自评表

（  2020 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国开基金借款利息 |
| 主管部门 | 温岭市人民政府 | 实施单位 | 温岭市轨道交通建设发展中心 |
| 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 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 204.4 | 204.4 | 204.4 | 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 |
| 2020年预算计划完成利息支付204.4万元 | 2020年预算实际完成利息支付204.4万元 |
| 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 | 项目完成数量 | 全年项目计划完成国开行借款利息支付204.4万元. | 全年项目实际完成国开行借款利息支付204.4万元. | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按国开基金借款约定足额支付利息。 | 按国开基金借款约定足额支付利息。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效性 | 严格按照国开基金借款约定的时间支付利息。 | 严格按照国开基金借款约定的时间支付利息。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | 国开基金借款利息 | 国开基金借款利息 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济效益 | 1.促进城市经济增长；2.土地增值效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求；效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求； | 1.促进城市经济增长；2.土地增值效益；3.促进其他产业发展；4降低城市居民出行费用；5.提高出行距离，促进人们经济活动范围；6.创造就业机会、增加社会需求； | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 项目社会效益 | 1.解决主城区交通出行压力、改善出行质量；2.促进城市合理布局；3.支撑城市发展轴线、优化城市功能和促进沿线组团快速发展 | 1.解决主城区交通出行压力、改善出行质量；2.促进城市合理布局；3.支撑城市发展轴线、优化城市功能和促进沿线组团快速发展 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 项目生态效益 | 解决主城区交通出行压力、改善出行质量； | 解决主城区交通出行压力、改善出行质量； | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目整体影响： | 促进城市合理布局，支撑城市发展轴线、优化城市功能。 | 促进城市合理布局，支撑城市发展轴线、优化城市功能。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 按国开基金借款约定的时间并足额支付利息，对项目支付情况非常满意。 | 按国开基金借款约定的时间并足额支付利息，对项目支付情况非常满意。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优☑ 良□ 中□ 差□ | 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。

没有以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

**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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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.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。

13.“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。

14.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。

15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外用于其他一般公共服务支出。

16.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）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指除上述项目以外用于其他城乡社区管理事务支出。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指除上述项目以外用于其他城乡社区支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指除上述项目以外用于其他城乡社区支出。