

2021 年度

温岭市公路事务中心单位决算

单位负责人签章：



单位经办人签章：

办

2022 年 9 月

温岭市公路事务中心

2021 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、2021 年度单位决算公开表	2
三、2021 年度单位决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
(十) 机关运行经费支出说明	12
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	32

一、概况

（一）单位职责

1. 承担综合交通运输发展规划及公路、交通物流、站场 枢纽、公共交通线网等专项规划并承担组织实施的行政辅助工作。

2. 参与有关公路、站场建设投资计划编制，协助推进有 关公路、站场项目建设和四好农村公路建设，并承担有关项目技术审查、工程交（竣）工验收等有关行政辅助工作。

3. 承担市域路网运行监测和服务保障工作。承担全市标 志标线、指路体系建设和路域环境管理的行政辅助工作。承担不停车收费（ETC）推广发展的行政辅助工作。

4. 承担国省道、县道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行工作。负责辖区内国省道及县道公路路况及交通状况的调查统计工作。负责创建文明示范路工作。

5. 参与编制辖区内国省道、县道公路及其附属设施的大 中修计划。负责组织实施下达的辖区内国道、省道、县道公路及其附属设施的大中修工程，负责组织实施下达的公路专项安全隐患整治工程。负责拟订辖区内国省道、县道公路的具体养护工作 计划并组织实施。

6. 承担全市乡、村道农村公路路网管理工作。协助指导 各 镇（街道）做好乡、村道公路的养护和公路绿化工作。承担全

市四好农村公路建设规划编制的行政辅助工作。协助指导全市各 镇（街道）四好农村公路建设工作。

7. 承担全市国省道、县道公路绿化及日常养护工作。

8. 承担公路行业安全管理和应急处置、公路战备等方面的行政辅助工作。

9. 负责做好辖区内国道、省道、县道公路安全生产工作。协助指导各镇（街道）做好乡、村道公路安全生产工作。承担公路应急抢险工作。

10. 承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。

11. 承担交通运输行政审批的行政辅助工作，承担公路建设管理技术支撑工作。

12. 完成温岭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、工程科、养护科、农村公路科、公路应急保障中心、大溪公路养护站、箬横公路养护站、新河公路养护站、温峤公路养护站、公路养护中心站。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

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 12,588.30 万元，支出总计 12,588.30 万元，与 2020 年度相比，各减少 3840.73 万元，下降 23.38%。主要原因是：勤俭节约、严控一般性支出，减少不必要项目支出，保障民生项目和重点项目的支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,510.00 万元；包括财政拨款收入 12,510.00 万元（其中，一般公共预算 9,507.43 万元，政府性基金预算 3,002.57 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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

本年支出合计 12,510.00 万元，其中基本支出 3,778.67 万元，占 30.21%；项目支出 8,731.33 万元，占 69.79%；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 12,510.00 万元，支出总计 12,510.00 万元，与 2020 年相比，各减少 3,835.81 万元，下降 23.47%。主要原因是勤俭节约、严控一般性支出，减少不必要项目支出，保障民生项目和重点项目的支出。财政拨款支出

年初预算数 12,814.29 万元，完成年初预算的 97.63%，主要原因是南沙线路面提升项目 2021 年 11 月份启动招投标，按照工程进度减少本年财政拨款。

（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 9,507.43 万元，占本年支出合计的 76.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,410.36 万元，下降 12.92%。主要原因是：勤俭节约、严控一般性支出，减少不必要项目支出，保障民生项目和重点项目的支出。

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 9,507.43 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 321.17 万元，占 3.38%；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 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3.34 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 9,182.92 万元，占 96.58%；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 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%。

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 8484.3 万元，支出决算为 9,507.43 万元，完成年初预算的 112.06%，主要原因是财政追加 2020 年温岭市交通道路亮化工程预算项目拨款。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 7.96 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 9.42%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员陈敏生 2021 年支出公用经费包干 0.03 万元，离休人员疗休养 0.45 万元，离休干部其他特需费 0.27 万元，实际支出 0.75 万元，支出减少 7.21 万元。

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 218.99 万元，支出决算为 213.62 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 109.49 万元，支出决算为 106.81 万元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 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：2021 年退休干部毛宝玉病故，财政遗属抚恤费和困难补助拨款支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1039.36 万元，支出决算为 581.85 万元，完成年初预算的 55.98%，决算数小于预算数的主要原因：国省道和县道养护经费政府采购预算安排 380 万元，实际支付 270 万元，未支付 110 万元，另外有 190 万的零星项目决算未完成，无法及时支付。造成本该能支付的资金不能支付，今年有四条县道部分路段降级为乡道，约 80 多万小修和保洁经费减少。

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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因：严格执行年初预算的计划安排。

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 7235.27 万元，支出决算为 7483.17 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了考核奖金。

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 586.31 万元，支出决算为 1084.1 万元，完成年初预算的 184.9%，决算数大于预算数的主要原因：追加了 2021 年考核奖和 2020 年考核奖结算以及公积金等。

（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 3,778.67 万元，其中：

人员经费 3,411.94 万元，主要包括：基本工资 543.94 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 932.71 万元、绩效工资 803.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.62 万元、职业年金缴费 106.81 万元、职工基本医疗保险缴费 71.0 万元、公务员医疗补助缴费 60.58 万元、其他社会保障缴费 9.78 万元、住房公积金 291.06 万元、医疗费 11.9 万元、其他工资福利支出 244.67 万元、抚恤金 3.88 万元、生活补助 54.2 万元、医疗费补助 63.95 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.6 万元。

公用经费 366.73 万元，主要包括：办公费 14.52 万元、印刷费 0.49 万元、水费 1.17 万元、电费 9.65 万元、邮电费 9.16 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.33 万元、维修（护）费 2.42 万元、培训费 0.77 万元、公务接待费 2.29 万元、专用材料费 1.81 万元、劳务费 57.67 万元、委托业务费 0 元、工会经费 31.98 万元、福利费 119.7 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 40.69 万元、其他商品和服务支出 53.12 万元、公设备购置 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 3,002.57 万元，占本年支出合计的 24%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,425.45 万元，下降 44.68%。主要原因是：勤俭节约、严控一般性支出，减少不必要项目支出，保障民生项目和重点项目的支出。

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 3,002.57 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 2,181.21 万元，占 72.64%；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 821.36 万元, 占 27.36%; 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 4330 万元, 支出决算为 3,002.57 万元, 完成年初预算的 69.34%, 主要原因是勤俭节约、严控一般性支出, 减少不必要项目支出, 保障民生项目和重点项目的支出。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 4330 万元, 支出决算为 2181.21 万元, 完成年初预算的 50.37%, 决算数小于预算数的主要原因温岭市道路交通安全隐患整治工程, 由于 2020 年度项目未结算不能支付工程款。美丽公路建设项目因环海精品线路面改造提升工程项目取消, 年中压减了 600 万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 821.36 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中追加了 2020 年温岭市交通道路亮化工程 1300 万元。

（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 40.91 万元，支出决算为 20.29 万元，完成预算的 49.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持勤俭节约，杜绝浪费，严格控制和压减支出。

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，增长百分比无法计算。公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.00 万元，占 88.70%，与 2020 年度相比，减少 9.18 万元，下降 33.78%，主要原因是 2021 年 6 辆执法车辆调拨到交通局。公务接待费支出决算为 2.29 万元，占 11.30%，与 2020 年度相比，增加 1.91 万元，增长 503.63%，主要原因是接待上级主管部门行业检查等支出。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的公务出国（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 26.09 万元，支出决算为 18.00 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 6 辆执法车辆调拨到交通局。

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。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 26.09 万元，支出 18.00 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 6 辆执法车辆调拨到交通局。主要用于单位 17 辆车辆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 17 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.8 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 60.26%。国内公务接待 16 批次，累计 121 人次。主要用于接待上级主管部门行业检查等支出。决算数小于

预算数的主要原因是勤俭节约，杜绝浪费，严格控制和压减支出。

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 2.29 万元，主要用于接待上级主管部门行业检查等支出，接待 16 批次，累计 121 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是事业单位，无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，主要原因是本单位是事业单位，无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 2,913.01 万元，其中：政府采购货物支出 180.44 万元、政府采购工程支出 397.64 万元、政府采购服务支出 2,334.93 万元。授予中小企业合同金额 2,913.01 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%，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，温岭市公路事务中心本级及所属各单位共有车辆 48 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 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是养护车辆、登高车等专用车辆；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 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，涉及项目 21 个，共涉及资金 5728.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度县道公路养护、温岭市道路交通安全隐患整治工程、温岭市大松线美丽公路台损重建工程项目、标志标线工程、2019 年 X807 大松线路面大中修工程、2020 年温岭市交通道路亮化工程等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3002.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。组织对县道公路养护、温岭市道路交通安全隐患整治工程等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5728.76 万元，政府性基金预算支出 3002.57 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。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支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

温岭市公路事务中心在 2021 年度部门单位决算中反映
2021 年度公路养护项目及应急抢险经费项目绩效自评结果。

公路养护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 3136.00 万元，执行数为 2615.80 万元，完成预算的 83.41%。项目绩效目标完成情况：完成了温岭市辖区内现有的公路、隧道照明电器及能源进行维护管养以及国道 61.664 公里、省道 2 条 62.463 公里、县道 19 条 300.643 公里的日常经常性维护保养。发现的问题及原因：1、公路养护投入不足 2、公路养护制度不完善 3、工程资料有待完善。下一步改进措施：1、加强工程投入，提高养护频次 2、建立公路养护长效的运行机制 3、进一步完善资料管理（具体如下）。

2021 年 3 月 31 日

一、项目基本概况			
项目负责人	林江华	联系电话	13606866919
地 址	温岭市城西街道下保路 9 号	邮编	317500
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
2021 计划安排资金（万元）	3181	2021 实际到位资金（万元）	3181
其中：中央财政		其中：中央财政	

省财政	2280.92	省财政	2280.92
市县财政	706.13	市县财政	706.13
其它		其它	
上年结转	193.95	上年结转	193.95
实际支出(万元)	2615.8		

二、项目支出明细情况

支出内容 (经济科目)	本年计划支出数 (万元)	本年实际支出 数(万元)
公路、隧道照明电器维护及能源管理电费	640	590
国省道公路养护	991	887.67
县道公路养护	1550	1138.13
支出合计	3181	2615.8

三、项目绩效情况

	预 期	实 际
项目绩效 目标及实 施计划完 成情况	计划对温岭市辖区内现有的公路、隧道照明电器及能源进行维护管养以及国道 61.664 公里、省道 2 条 62.463 公里、县道 19 条 300.643 公里的日常经常性维护保养；	完成了温岭市辖区内现有的公路、隧道照明电器及能源进行维护管养以及国道 61.664 公里、省道 2 条 62.463 公里、县道 19 条 300.643 公里的日常经常性维护保养；

评价指标			分值评价内容(标准)	指标 分值	评价 得分
一级	二级	三级			
目标 管理 (15 分)	立项 依据	依据的充分 性	项目目标设定依据是否充分，充分：3分；不完全充分：2分；不充分的不得分。	3	3
	决策 程序	程序合规	计划项目建设任务的决策程序是否合规，合规得3分，有一项不合规的，扣1分，扣完为止。	3	3
	目标 设定	目标合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学、合理，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性，合理：3分；基本合理：2分；不合理的不得分。	3	3
		目标明确性	计划国省道、县道公路养护明确得3分；年度目标有一项不明确的，扣1分，扣完为止。	3	3
目标可量化		国省道、县道公路养护及公路标志标线有具体量化指标的得3分，有一项不可量化的，扣1分，扣完为止。	3	2	

组织实施 (20分)	组织支撑	制度建设	已制定相应的项目管理办法、工作方案、考核制度等相应管理制度的得3分,比较健全的2分,不健全的1分,未建立的不得分。	3	2
		人员建设	项目实施有专门机构、人员职责明确的得3分,比较明确得2分,未安排专门机构人员的不得分。	3	3
	项目实施	项目招标	组织招投标,绿化养护项目进行公开招标,得3分;没有公开招标每项扣1分,扣完为止。	3	3
		公路养护实施	项目按《公路养护技术规范》,认真落实经常性、预防性、及时性养护措施得5分,每发现有一项未落实的扣0.5分,扣完为止。	5	5
		监督管理	专门机构与人员进行日常公路养护监管,得4分;日常监管比较到位,得2分;日常监管未到位:得0分;	4	4
项目资料管理	与项目相关的档案资料齐全,并有专人管理的2分,档案资料齐全比较齐全的得1分,不齐全的不得分。	2	1		
资金管理 (15分)	资金落实情况	资金到位率	财政资金到位:到位100%的得2分;90%至100%的得1.5分;70%至90%的得1分;70%以下不得分。	2	2
	实际支出情况	资金使用率	资金实际使用率=项目累计实际支出/项目预算资金,资金使用率95%及以上的得3分;85%—94.99%得2分;75%—84.99%得1分;未达到75%的不得分。	3	1
		支出相符性	项目实际支出与资金项目内容是否相符,项目完成按预定用途使用、手续齐全的得2分;基本相符的得1分;部分符合的得0.5分;性质严重的,本项目为不合格。	2	2
		支出合规性	项目资金的使用符合国家财经法律法规的得1分,发现有截留、贪污、挪用等违法行为的不得分;项目资金使用符合专项资金管理办法规定、专款专用的得1分,每发现一例违规现象(包括对象和标准违规等)的扣0.2分,扣完为止。	2	2
	财务管理状况	财务管理制度	项目内部控制制度非常健全,符合财务会计管理制度得2分,比较健全得1.5分,基本健全得1分,没有得0分。	2	2
		管理有效性	内部控制制度、财务会计制度是否有效执行,有效执行得2分,比较规范得1.5分,基本规范得1分,不规范不得分。	2	2
		会计信息质量	财务会计信息真实、规范为2分;比较真实规范得1.5分,基本真实规范得1分,不真实不规范得0分。	2	2
项目产出 (15分)	及时性	项目完成及时性	完工项目及时验收的得3分,每发现一个有完工未及时验收的扣0.3分,扣完为止。	3	3
	项目完成情况	目标完成率	目标完成率:全部完成得4分;个别未完成的得1分,少部分未完成得0.5分,大部分未完成不得分。	4	4

		项目完成质量	国省县道公路养护，养护合格率 100%，4 分；个别未达标的得 3 分，少部分未达标得 2 分，大部分未达标不得分。	4	3
			隧道及路灯能提供良好照明的，4 分。因欠费而黑灯情况的，每发生一起扣 1 分，超过四次不得分。	4	4
项目实施效益 (35 分)	社会效益	道路平整	经过公路养护，路面板块破碎或坑洞修复平整的，比例达到 100%的，得 5 分；90%及以上的，得 4 分；80%—90%，得 3 分；60%—80%，得 2 分；60%以下，得 0 分。	5	4
		道路排水通畅	边沟清理，道路排水通畅的得 5 分，堵塞情况较少的得 4 分，堵塞情况较多得 2 分，经常堵塞不得分。	5	4
		路容路貌	路容路貌良好的得 5 分，存在公路两边堆积、钢质护栏破损、桥梁伸缩缝有垃圾等现象扣 1 分，扣完为止。	5	4
		公路、隧道照明	隧道路灯照明情况良好的得 5 分；隧道路灯照明情况较好的得 3 分，经常性黑灯情况的得 0 分，	5	5
	生态效益	公路绿化	公路沿线绿化完好美观的得 5 分，存在枯死苗木、绿化盲点等现象的，有一种现象扣 1 分，扣完为止。	5	4
	可持续发展	政策保障	项目所依赖的政策、制度能得到持续性实施的得 5；项目所依赖的政策、制度大部分能得到持续性实施的得 3.5 分；项目所依赖的政策、制度基本能得到持续性实施的得 2 分；项目所依赖的政策、制度不能得到持续性实施的得 0 分。	5	5
	满意度	公众满意度	根据检查考核及反馈情况，无群众投诉举报的得 5 分，有部分投诉举报但不严重的得 4 分，有投诉举报但严重的得 2 分，投诉举报多的不得分。	5	5
综合得分				100	90
评价等次分为优秀 (S≥95)、良好 (95>S≥85)、合格 (85>S≥60)、不合格 (S<60) 4 个评价等次					良好

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
林江华	高级工程师	温岭市公路事务中心	
邹东升	养护科科长	温岭市公路事务中心	
杨旭鹏	助理工程师	温岭市公路事务中心	

填报人（签字）：			
年 月 日			
评价组组长（签字）：			
年 月 日			
中介机构负责人（签字并盖章）			
年 月 日			

五、评价报告文字部分

为科学有序的提高国省道、县道公路养护水平，确保车辆及行人通车安全，为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资金的使用效率，根据温财监督【2022】2号《温岭市财政局关于开展2022年度全市绩效评价工作的通知》精神，2022年2-3月份对温岭市2021年度国省道、县道公路养护及公路、公路、隧道照明电器维护及能源管理电费进行了绩效自评。

项目组采取了制定实施方案、听取介绍、实地调研、收集整理资料等评价程序，对温岭市交通运输局下属温岭市公路事务中心2021年度温岭市国省道、县道公路养护及公路、隧道照明电器维护及能源管理电费的目标、管理、投入、以及产出效益情况进行了评价，评价组对照评价指标和标准进行评议与打分，形成绩效评价报告，现将绩效评价情况报告如下：

（一）项目概况

1、项目立项情况

随着公路建设的不断发展，交通运输对公路运营质量要求越来越高。为当地社会提供良好的路况已成为政府一项主要职责。为提升公路运营与养护工作质量，保障公路完好畅通，促进经济社会发展和环境建设。

2、项目执行情况

（1）项目完成情况

①公路养护情况

完成公路经常性养护。温岭现有各类公路 2069.038 公里，其中国道 61.664 公里、省道 2 条 62.463 公里、县道 19 条 300.643 公里。2020 年度市公路事务中心共完成路面罩面铣刨修复及路面坑洞修补 72637 平方米，边沟清理 107.62 公里，灌缝 318.36 公里，钢质护栏修复加固 3682 延米，桥梁伸缩缝清理 206 座共计 16978.6 米等日常养护工作。

加强绿化管理与养护。紧抓绿化有利时机，对沿线枯死苗木、绿化盲点、特殊景观点进行补栽补种，重点亮化美化工作，共移、种植各类苗木约 9247 株，绿化养护面积 1432365m²，并对公路行道树定期开展病虫害防治和整枝修剪。

推行小修保养市场化管养新模式。随着管养分离改革的深入推进，结合温岭实际，对绿化养护市场化进行全面推进，涉及对原道路绿化养护工作通过公开招标方式择选养护公司承担。市场化养护后，中标养护公司依据投标文件承诺和养护合同全面履行养护生产主体责任，温岭市公路事务中心依据公路养护技术规范 and 标准及市场化养护相关配套制度严格履行监管职责。

②公路、隧道照明

完成了管辖范围内 20 余座隧道及各条线路路灯约 3410663 度电的电费缴纳工作，并完成支付温政办纪

【2016】134 号《关于温岭市城市道路、交通道路照明节能改造相关事宜协调会议纪要》所接养照明费用。

(3) 资金投入及实际支出情况

该项目计划安排资金共计 3136.00 万元，实际到账 3136.00 万元。2021 年度实际支出 2615.80 万元，当年预算执行率为 83.41%。

2021 年度温岭市公路事务中心公路养护项目预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	支付金额	预算执行率
1	公路、隧道照明电器维护及能源管理电费	640	590	92.2%
2	国省道公路养护	991	887.67	88.6%
3	县道公路养护	1550	1138.13	73.43%
	合计	3181	2615.8	82.23%

(4) 财务管理状况

2021 年度温岭市公路养护相关项目在温岭市公路事务中心账面核算，资金支出在“经费支出”科目下按项目核算，项目资金用途与经批准的项目预算支出内容一致。会计核算真实、规范、及时，资料完整。

应下拨的 2021 年度温岭市公路养护相关项目，已按要求把关下拨，没有发现截留、挪用等现象。

(二) 指标分析及评价结论

1、目标管理

项目立项依据充分，能有温岭市发展和改革局的批复或台州市公路事务中心的批复文件。以公路达到“畅、洁、

绿、美、优、安”为目标，认真落实经常性、及时性、预防性养护措施，做到各条道路路面病害处理规范、及时，目标明确合理，但是不易于养护成效的量化，养护能力的考核较困难。

2、组织实施

随着管养分离改革的深入推进，结合温岭实际，对绿化养护市场化进行全面推进，涉及对原大松线、桐方线、温大线、山金线等 13 条县道绿化养护工作通过公开招标方式择选养护公司承担。市场化养护后，中标养护公司依据投标文件承诺和养护合同全面履行养护生产主体责任，公路事务中心依据公路养护技术规范 and 标准及市场化养护相关配套制度严格履行监管职责。公路事务中心在进行公路养护模式创新的基础上，要加强配套制度的建立健全，完善对养护主体责任的考核。

3、资金管理

计划安排资金足额到位，预算执行率高。公路事务中心财务制度建立，并有效执行。项目内部控制制度非常健全，项目实际支出与资金项目内容相符，并符合国家财经法律法规，未有截留、贪污、挪用等违法行为，财务会计信息真实、规范。

4、项目产出

加强路况巡查，重视雨季、汛期、台风季节以及春运、“十一”等节假日的巡查养护工作，加大检查、监督力度，切实提高道工上路率，有效地促进了养护质量的提高，全市管养路段养护规范到位，干线公路结构物完好，路况稳中有升。但是，重视初次设施安装，后续毁损更换不到位，存在重建设轻维护。

5、项目实施效益

(1) 项目产生了较好的社会效益

国省道、县道公路的路面破碎或坑洞经过日常养护修补，恢复道路平整。2021 年对路面坑洞及罩面共修补 72637 平方米，经过沥青混凝土修补、摊铺，能够确保车辆通行安全、顺畅。

通过对道路边沟清理 107.62 公里，促进雨水及时排放，减少道路积水，防止路面积水、夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性，雨天路面无积水避免轮胎与路面的水膜形成，缩短刹车距离提高行车安全性。

通过对路面灌缝 318.36 公里，钢质护栏修复加固 3682 延米，桥梁伸缩缝清理 218 座共计 16978.6 米等日常养护工作，有效保障路面整洁，路容路貌良好。

通过对管辖范围内 20 余座隧道及各条线路路灯约 3410663 度电的电费缴纳工作，提升了夜间出行的安全性。并通过电器设施的改造提升了节能减排水平，兼顾了社会效益与经济效益。

（2）项目产生了较好的生态效益

通过对沿线枯死苗木、绿化盲点、特殊景观点进行补栽补种，重点亮化美化工作，共移、种植各类苗木约 9247 株，绿化养护面积 1432365m²，并对公路行道树定期开展病虫害防治和整枝修剪，促使公路绿化保持完整。公路绿化作为城市园林绿地系统的重要组成部分，能够实现除尘、降温、减噪、防风固沙等生态效益，提升了城市形象。

（3）项目的可持续影响

通过历年来政策和人员经费的保障，公路养护能够持续的发挥作用，确保道路保持高标准。

（4）项目的公众满意度高

评价过程中，未接收到群众的投诉举报，群众对公路养护及标志标线满意度高。

综合评价结论：评价组通过汇总分析项目资料及实地抽查，对照评价指标和标准进行评议与打分，2021 年度温岭市公路事务中心公路养护项目综合评价得分为 90 分，绩效评价等次为良好。

（四）存在的问题

经过近几年的不懈努力，我市公路养护发展很快，也取得不错的成绩，但仍存在诸多问题，主要表现在以下几方面：

1、公路养护投入不足

重建轻养的现象仍待改善。温岭具有公路里程长、车辆保有量大、车辆通行量大的特点。以致路损比较严重，需要修复面广且量大。由于养护投入有限，如大松线部分路段不能够进行大规模的修复，只能进行零星坑洞的修补，小规模修补与一体浇筑比较整体性较差，会出现反复修复现象，降低养护效果，难以达到养护目标。

2、公路养护制度不完善

管养分离改革的深入推进，温岭实行市场化养护后，推行小修保养、绿化养护市场化管养新模式。市场化探索还处于摸索阶段，同时养护市场上符合资质的企业良莠不齐，市场化开展反馈跟所预期的目标还有所差距。同时养护监管制度和考核制度还不够完善。

3、工程资料有待完善

小修保养及绿化养护市场化处在摸索阶段，在全国范围内也并没有一个能够借鉴的模板。相关资料的形成还不够规范。

（五）建议、对策

1、加强工程投入，提高养护频次

源头上应改变重建轻养的思维。要本着实事求是的精神和成本效益的原则，按照实际情况，找准需求，做好规划，充分考虑建设成本和运行费用。

2、建立公路养护长效的运行机制

建立长效的运行机制，要特别注重日常维护，面向和服务于交通保畅实战。推行小修保养市场化管养新模式，目的是使养护施工队伍更专业化更机械化，但更要建立针对养护公司的监督机制、考核机制，使公路养护更标准化、科学化。

3、进一步完善资料管理

做好养护工程及养护管理台帐的建档和数据更新，确保养护资料的真实、准确、规范。进一步加强资料管理工作，保证档案齐全、完整，注重实用，动态更新，有利于数据的查询。

2021 年度公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 3181 万元，执行数为 2615.8 万元，完成预算的 82.23%。

项目绩效目标完成情况：2021 购置了防撞桶、路锥、雨衣、雨鞋、安全帽、安全标志牌、贴膜、空心板雕刻、施工道路反光标牌、指示标牌、水基型灭火器等物质。

发现的问题及原因：1. 公路养护投入不足 2. 公路养护制度不完善 3. 工程资料有待完善。

下一步改进措施：1. 加强工程投入，提高养护频次 2. 建立公路养护长效的运行机制 3. 进一步完善资料管理（具体如下）

附件 2

温岭市项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		应急抢险经费						
主管部门		温岭市交通运输局			实施单位	温岭市公路事务中心		
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	10	10	9.99	99.9%			
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	99.9%			
	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			
	2021 年购橡胶反光锥 2500 只，购防撞桶 100 只，购吸油毡、吸油条及其他，资金预算 10 万元。				2021 购置了防撞桶、路锥、雨衣、雨鞋、安全帽、安全标志牌、贴膜、空心板雕刻、施工道路反光标牌、指示标牌、水基型灭火器等物质。			
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	购置数量完成率	100%	100%	14	14	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	14	14	

	时效指标	采购工作及时性	采购及时	采购及时	14	14	
	成本指标	采购资金节约率	10%	9%	14	13.2	政采云零星购买应急抢险物资，采购资金节约率出现偏差。
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效提升	有效提升	14	14	
	社会效益指标	设备使用情况	公路抢险及时有效	公路抢险及时有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥85%	15	12.8	使用率有待提高。今后更好地服务于民众，提高服务对象的满意度。
总分					100	97	

自评结论	优 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”。
预算建议		

2021 年度公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 3181 万元，执行数为 2615.8 万元，完成预算的 82.23%。

项目绩效目标完成情况：

（一）项目产生了较好的社会效益：

一是国省道、县道公路的路面破碎或坑洞经过日常养护修补，恢复道路平整。2021 年对路面坑洞及罩面共修补 72637 平方米，经过沥青混凝土修补、摊铺，能够确保车辆通行安全、顺畅。二是通过对道路边沟清理 107.62 公里，促进雨水及时排放，减少道路积水，防止路面积水、夜间不反光，增加路面安全性和通行舒适性，雨天路面无积水避免轮胎与路面的水膜形成，缩短刹车距离提高行车安全性。三是通过对路面灌缝 318.36 公里，钢质护栏修复加固 3682 延米，桥梁伸缩缝清理 218 座共计 16978.6 米等日常养护工作，有效保障路面整洁，路容路貌良好。四是通过对管辖范围内 20 余座

隧道及各条线路路灯约 3410663 度电的电费缴纳工作，提升了夜间出行的安全性。并通过电器设施的改造提升了节能减排水平，兼顾了社会效益与经济效益。

（二）项目产生了较好的生态效益

通过对沿线枯死苗木、绿化盲点、特殊景观点进行补栽补种，重点亮化美化工作，共移、种植各类苗木约 9247 株，绿化养护面积 1432365m²，并对公路行道树定期开展病虫害防治和整枝修剪，促使公路绿化保持完整。公路绿化作为城市园林绿地系统的重要组成部分，能实现除尘、降温、减噪、防风固沙等生态效益，提升了城市形象。

（三）项目的可持续影响

通过历年来政策和人员经费的保障，公路养护能够持续的发挥作用，确保道路保持高标准。

（四）项目的公众满意度高

评价过程中，未接收到群众的投诉举报，群众对公路养护及标志标线满意度高。

发现的问题及原因：

经过近几年的不懈努力，我市公路养护发展很快，也取得不错的成绩，但仍存在诸多问题，主要表现在以下几方面：

（一）公路养护投入不足

重建轻养的现象仍待改善。温岭具有公路里程长、车辆保有量大、车辆通行量大的特点。以致路损比较严重，需要

修复面广且量大。由于养护投入有限，如大松线部分路段不能够进行大规模的修复，只能进行零星坑洞的修补，小规模修补与一体浇筑比较整体性较差，会出现反复修复现象，降低养护效果，难以达到养护目标。

（二）公路养护制度不完善

管养分离改革的深入推进，温岭实行市场化养护后，推行小修保养、绿化养护市场化管养新模式。市场化探索还处于摸索阶段，同时养护市场上符合资质的企业良莠不齐，市场化开展反馈跟所预期的目标还有所差距。同时养护监管制度和考核制度还不够完善。

（三）工程资料有待完善

小修保养及绿化养护市场化处在摸索阶段，在全国范围内也并没有一个能够借鉴的模板。相关资料的形成还不够规范。

下一步改进措施：

（一）加强工程投入，提高养护频次

源头上应改变重建轻养的思维。要本着实事求是的精神和成本效益的原则，按照实际情况，找准需求，做好规划，充分考虑建设成本和运行费用。

（二）建立公路养护长效的运行机制

建立长效的运行机制，要特别注重日常维护，面向和服务于交通保畅实战。推行小修保养市场化管养新模式，目的是使养护施工队伍更专业化更机械化，但更要建立针对养护

公司的监督机制、考核机制，使公路养护更标准化、科学化。

（三）进一步完善资料管理

做好养护工程及养护管理台帐的建档和数据更新，确保养护资料的真实、准确、规范。进一步加强资料管理工作，保证档案齐全、完整，注重实用，动态更新，有利于数据的查询。

应急抢险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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：2021 购置了防撞桶、路锥、雨衣、雨鞋、安全帽、安全标志牌、贴膜、空心板雕刻、施工道路反光标牌、指示标牌、水基型灭火器等物质。发现的问题及原因：一是政采云零星购买应急抢险物资，采购资金节约率出现偏差；二是使用率有待提高。下一步改进措施：今后更好地服务于民众，提高服务对象的满意度。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指反映用于事业单位开支的离退休经费。

18. 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），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指反映公路养护支出。

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。

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），指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

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），指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），指反映其他用于交通运输方面的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指反映其他政府性基金安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市公路事务中心

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	95,074,310.77	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	30,025,738.48	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		八、社会保障和就业支出		39	3,211,730.40				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	21,812,149.30				
		12		十二、农林水支出		43	33,411.00				
		13		十三、交通运输支出		44	91,829,169.37				
		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					
		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	8,213,589.18				
		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	125,100,049.25	本年支出合计		58	125,100,049.25				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	782,939.46	年末结转和结余		60	782,939.46				
		30				61					
总计		31	125,882,988.71	总计		62	125,882,988.71				

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：台州市温岭市公路事务中心

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	125,100,049.25	125,100,049.25					
台州市温岭市公路事务中心	125,100,049.25	125,100,049.25					

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：台州市温岭市公路事务中心

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	125,100,049.25	125,100,049.25					
208		社会保障和就业支出	3,211,730.40	3,211,730.40					
20805		行政事业单位养老支出	3,211,730.40	3,211,730.40					
2080502		事业单位离退休	7,500.00	7,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,153.60	2,136,153.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,076.80	1,068,076.80					
212		城乡社区支出	21,812,149.30	21,812,149.30					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,812,149.30	21,812,149.30					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,812,149.30	21,812,149.30					
213		农林水支出	33,411.00	33,411.00					
21399		其他农林水支出	33,411.00	33,411.00					
2139999		其他农林水支出	33,411.00	33,411.00					
214		交通运输支出	91,829,169.37	91,829,169.37					
21401		公路水路运输	80,675,273.26	80,675,273.26					
2140106		公路养护	5,818,551.65	5,818,551.65					
2140112		公路运输管理	25,007.18	25,007.18					
2140199		其他公路水路运输支出	74,831,714.43	74,831,714.43					
21406		车辆购置税支出	312,877.00	312,877.00					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	312,877.00	312,877.00					
21499		其他交通运输支出	10,841,019.11	10,841,019.11					
2149999		其他交通运输支出	10,841,019.11	10,841,019.11					
229		其他支出	8,213,589.18	8,213,589.18					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,213,589.18	8,213,589.18					
2290401		其他政府性基金安排的支出	8,213,589.18	8,213,589.18					

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：台州市温岭市公路事务中心

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	125,100,049.25	37,786,672.86	87,313,376.39			
台州市温岭市公路事务中心	125,100,049.25	37,786,672.86	87,313,376.39			

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：台州市温岭市公路事务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	125,100,049.25	37,786,672.86	87,313,376.39			
208			社会保障和就业支出	3,211,730.40	3,211,730.40				
20805			行政事业单位养老支出	3,211,730.40	3,211,730.40				
2080502			事业单位离退休	7,500.00	7,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,153.60	2,136,153.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,076.80	1,068,076.80				
212			城乡社区支出	21,812,149.30		21,812,149.30			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,812,149.30		21,812,149.30			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,812,149.30		21,812,149.30			
213			农林水支出	33,411.00	33,411.00				
21399			其他农林水支出	33,411.00	33,411.00				
2139999			其他农林水支出	33,411.00	33,411.00				
214			交通运输支出	91,829,169.37	34,541,531.46	57,287,637.91			
21401			公路水路运输	80,675,273.26	30,351,361.95	50,323,911.31			
2140106			公路养护	5,818,551.65		5,818,551.65			
2140112			公路运输管理	25,007.18		25,007.18			
2140199			其他公路水路运输支出	74,831,714.43	30,351,361.95	44,480,352.48			
21406			车辆购置税支出	312,877.00		312,877.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	312,877.00		312,877.00			
21499			其他交通运输支出	10,841,019.11	4,190,169.51	6,650,849.60			
2149999			其他交通运输支出	10,841,019.11	4,190,169.51	6,650,849.60			
229			其他支出	8,213,589.18		8,213,589.18			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,213,589.18		8,213,589.18			
2290401			其他政府性基金安排的支出	8,213,589.18		8,213,589.18			

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：台州市温岭市公路事务中心

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	95,074,310.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,025,738.48	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	3,211,730.40	3,211,730.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,812,149.30		21,812,149.30	
	12		十二、农林水支出	44	33,411.00	33,411.00		
	13		十三、交通运输支出	45	91,829,169.37	91,829,169.37		
	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				
	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	8,213,589.18		8,213,589.18	
	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	125,100,049.25	本年支出合计	59	125,100,049.25	95,074,310.77	30,025,738.48	
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	125,100,049.25	总 计	64	125,100,049.25	95,074,310.77	30,025,738.48	

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支出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：台州市温岭市公路事务中心

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		95,074,310.77	37,786,672.86	57,287,637.91
208			社会保障和就业支出		3,211,730.40	3,211,730.40	
20805			行政事业单位养老支出		3,211,730.40	3,211,730.40	
2080502			事业单位离退休		7,500.00	7,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,136,153.60	2,136,153.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,068,076.80	1,068,076.80	
213			农林水支出		33,411.00	33,411.00	
21399			其他农林水支出		33,411.00	33,411.00	
2139999			其他农林水支出		33,411.00	33,411.00	
214			交通运输支出		91,829,169.37	34,541,531.46	57,287,637.91
21401			公路水路运输		80,675,273.26	30,351,361.95	50,323,911.31
2140106			公路养护		5,818,551.65		5,818,551.65
2140112			公路运输管理		25,007.18		25,007.18
2140199			其他公路水路运输支出		74,831,714.43	30,351,361.95	44,480,352.48
21406			车辆购置税支出		312,877.00		312,877.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		312,877.00		312,877.00
21499			其他交通运输支出		10,841,019.11	4,190,169.51	6,650,849.60
2149999			其他交通运输支出		10,841,019.11	4,190,169.51	6,650,849.60

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：台州市温岭市公路事务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	298,920.00	202,948.96
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	260,868.00	180,017.16
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	260,868.00	180,017.16
3. 公务接待费	38,052.00	22,931.80

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：台州市温岭市公路事务中心

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
		合计		30,025,738.48	30,025,738.48		30,025,738.48	
212		城乡社区支出		21,812,149.30	21,812,149.30		21,812,149.30	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		21,812,149.30	21,812,149.30		21,812,149.30	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21,812,149.30	21,812,149.30		21,812,149.30	
229		其他支出		8,213,589.18	8,213,589.18		8,213,589.18	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,213,589.18	8,213,589.18		8,213,589.18	
2290401		其他政府性基金安排的支出		8,213,589.18	8,213,589.18		8,213,589.18	

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：台州市温岭市公路事务中心

公开11表
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	1	2	3
			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