

2020 年度 台州市公路与运输管理中心 单位决算

单位公章



单位负责人签章：



经办人签章：金锐

2021 年 9 月

台州市公路与运输管理中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助编制综合交通运输体系规划及公路、道路运输交通物流、站场枢纽等投资计划并协助实施。

2. 承担高速公路、普通国道项目技术审查、工程交(竣工)验收及决算管理的辅助工作。协助推进农村公路建设。

3. 承担全市公路、道路运输行业安全管理和应急处置的辅助工作。协助全市公路、道路运输战备工作。协助国省道公路灾毁修复组织工作。

4. 承担全市公路养护行业管理的辅助工作和养护生产的技术审查、技术指导。协助指导收费公路和农村公路养护管理国省道公路和大型桥梁、隧道等结构物安全运行管理工作。

5. 承担公路、道路运输行业统计分析、信用管理的辅助工作。承担道路运输市场运行监测的辅助工作。

6. 承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场汽车租赁行业管理的具体工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。

7. 承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的具体工作。协助指导道路运输和轨道交通运营从业人员队伍建设。

8. 承担路网运行监测和服务保障工作。承担指路体系建设、高速公路收费管理、ETC管理的具体工作。

9. 承担公路、道路运输生态环保、信息化和数字化、标准化建设，以及智慧公路和智慧运输体系建设的辅助工作。协助推广应用公路、道路运输领域新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料。

10. 承担公路和道路运输管理行业发展研究工作。承担公路和道路运输许可管理的辅助工作。

11. 完成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、组织人事科、安全应急科、科技信息科、养护工程科、农村公路科、路网运行科、客运科、货运物流科、机动车服务科。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,876.22 万元，支出总计 6,876.22 万元，与 2019 年度相比，各减少 433.26 万元，下降 5.93%。主要原因是：单位因机构改革，职责发生变化，同时普通国道命名编号调整项目于 2020 年上半年已完工，因此较 2019 年有减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,174.62 万元；包括财政拨款收入 6,095.89 万元（其中，一般公共预算 6,095.89 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 98.72%；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 78.73 万元，占收入合计 1.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,148.22 万元，其中基本支出 3,353.82 万元，占 54.55%；项目支出 2,794.40 万元，占 45.45%；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

2020 年度财政拨款收入总计 6,147.93 万元，支出总计 6,147.93 万元，与 2019 年相比，各减少 428.65 万元，下降 6.52%。主要原因是：单位机构改革单位职责、机构设置和人员调动都发生变化，同时普通国道命名编号调整项目于 2020 年上半年已完工。财政拨款支出年初预算数 3727.80 万元，完成年初预算的 164.93%，主要原因是年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金，同时因机构改革，原道路运输管理局部分资金并入。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出 6,147.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 376.55 万元，下降 5.77%。主要原因是：单位机构改革单位职责、机构设置和人员调动都发生变化，同时普通国道命名编号调整项目于 2020 年上半年已完工。

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 6,147.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.89 万元，占 1.58%；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 267.86 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 178.86 万元，占 2.91%；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 5,381.88 万元，占 87.54%；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 222.43 万元，占 3.62%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3727.80 万元，支出决算为 6,147.93 万元，完成年初预算的 164.93%，主要原因是年中省级转移支付追加了交通运输发展专项资金，同时因机构改革，原道路运输管理局部分资金并入。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.89 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是非年初预算安排，年中追加了不动产划转税费。

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 7.7 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 87.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 207.31 万元，支出决算为 160.43 万元，完成年初预算的 77.39%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数、养老保险缴费基数调整。

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 82.92 万元，支出决算为 80.22 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数、养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.46 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是年初未安排预算，有退休人员死亡产生了抚恤费支出。

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 267.87 万元，支出决算为 178.86

万元，完成年初预算的 66.78%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职职工人数减少。

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 0 万元，支出决算为 57.42 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是 2019 年预算指标结转至 2020 年支付。

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 2927.76 万元，支出决算为 4554.16 万元，完成年初预算的 155.56%，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交通运输发展专项资金等，同时因机构改革，原道路运输管理局部分资金并入。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 770.59 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是年中省级转移支付追加了出租车油价补贴资金等。

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 234.23 万元，支出决算为 222.43 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数的减少。

（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 3,353.53 万元，其中：

人员经费 2,877.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 475.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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）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 103.74 万元，支出决算为 211.92 万元，完成预算的 204.28%，2020 年度“三公”经费支出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省补公路应急抢救设备经费，购置了应急抢险特种车辆。

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，减少 0 万元，下降百分比无法计算，主要原因是 2020 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 210.40 万元，占 99.28%，与 2019 年度相比，增加 89.61 万元，增长 74.19%，主要原因是新购置应急抢险特种车辆，其运行维护费支出需要相应增加，其他公务用车车龄增长运行维护费也需增加；公务接待费支出决算为 1.52 万元，占 0.72%，与 2019 年度相比，减少 1.73 万元，下降 53.30%，主要原因是严格执行上级厉行节约和国内公务接待管理的有关规定。

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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。开支内容为无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 93.74 万元，支出决算为 210.40 万元，完成预算的 224.45%。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省补公路应急抢救设备经费，购置了应急抢险特种车辆。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 138.08 万元（含购置税等附加费用），完成百分比无法计算。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省补公路应急抢救设备经费，购置了应急抢险特种车辆。

公务用车运行维护费预算数为 93.74 万元，支出 72.32 万元，完成预算的 77.15%。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 33 辆公务用车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；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 33 辆。

（3）公务接待费预算数为 10 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 15.2%。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严格执行上级厉行节约和国内公务接待管理的有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 12 团组，累计 98 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.52 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 12 团组，98 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 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，主要原因是本单位为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 59.70 万元，其中：政府采购货物支出 58.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 59.70 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 5.40 万元，占政府采购支出总额的 9.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市公路与运输管理中心共有车辆 33 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 12 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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。根据预算绩效管理要求，台州市公路与运输管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 32 个，涉及资金 2794.40 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。

（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。

（4）本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市公路与运输管理中心在 2020 年度部门决算中反映战备仓库运行及设备维护经费及四好农村公路创建工作经费的项目绩效自评结果。

战备仓库运行及设备维护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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 20 辆（台）机械设备的年度日常维修保养及油料储备，确保随时可用；二是完成 200 吨战备钢桥的年度日常维修保养，确保良好状态；三是开展应急抢险人员集训演练 3 次、27 天、100 多人次，提升人员实战能力和应急水平；四是保障战备仓库的日常运行；五是快速处置全市公路阻断、塌方、积水等应急突发事件。发现的问题及原因：一是公路机械设备、战备钢桥科学化、数字化管理水平不高；二是公路应急抢险能力有待进一步提升，人员力量需要增强。下一步改进措施：一是完善管理制度，借用数字化技术，强化机械设备、战备钢桥，确保科学规范，延长使用寿命；二是加强应急抢险人员的操作技能培训和应急演练，提升队伍应急处置能力，保障全市公路安全运营。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	战备仓库运行及设备维护经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市公路与运输管理中心	
实施单位地址	椒江区白云山南路 323 号		邮编	318000	
项目负责人	应伟		电话	88552360	
项目资金合计 (万元)	44	其中：财政资金 (万元)	44	财政资金实际 支出(万元)	38.5

绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	仓库日常运维费用	1 项	15	100%	15
	培训演练	3 次	8	3 次	8
	监控设施建设	2 项	7	2 项	7
	仓库标识	1 项	5	100%	5
	合计		35		35
效益指标	满足仓库日常运维	运行正常	15	100%	15
	提升突发事件处置能力	突发事件发生后能及时处置	8	突发事件处置及时	8
	完善仓库智能安防	完成监控设施布设	7	100%	7
	提升仓库形象	标识明显	5	100%	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	44	30	38.5	26
	合计		30		26
合计 (100分)			100		96

四好农村公路创建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 115.24 万元，执行数为 84.95 万元，完成预算的 73.72%。项目绩效目标完成情况：一是创新搭建了“五网合一”的农村公路智能管理平台，即客车巡检网、司机辅助网、群众监督网、视频监控网、日常巡查网；二是编制省内首部行业指导用书《美丽乡村路建设口袋书》，解决基层技术瓶颈；三是组织“四好农村路”建设论坛 2 期 100 多人，宣贯新技术、新理念，壮大一线技术骨干力量；四是开展“526”爱路日系列主题活动，宣传“四好农村路”法律法规政策，推动“爱路、护路、养路、敬路”

成为全社会共识；五是深入开展校地合作，与交通部科学研究院、台州科技职业学院等开展校地合作，建设爱路护路实践基地。发现的问题及原因：一是长效维护可持续难。缺乏可持续发展理念，建设的时候未考虑养护，结果维护成本很高；二是部门联动合作难。大多部门各自为战，缺乏联动，导致建设效果不好。下一步改进措施：一是全面完成“四好农村路”建设任务。查漏补缺，补好短板，为“十四五”长效发展做好准备、打好基础；二是构建农村公路科学管理养护体系。以农村公路管理养护体制改革为契机，以“增强乡镇主体责任履职能力，从被动养护向主动养护转变”为目标，完善体制机制，实现农村公路有人管、有钱养、有章循。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	四好农村公路创建经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市公路与运输管理中心	
实施单位地址	椒江区白云山南路 323 号		邮编	318000	
项目负责人	胡川林		电话	88552891	
项目资金合计（万元）	115.24	其中：财政资金（万元）	115.24	财政资金实际支出（万元）	84.95
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	指南编制	2 项	15	2 项	15
	小交通量调查	1 项	7	1 项	7
	会议、培训	3 次	5	3 次	5
	宣传	1 年	8	100%	8
	合计		35		35
效益指	制定标准完善	指导建设、考核评价	15	100%	15

标	考核评价				
	农村公路调查	完成前期实地调查	7	100%	7
	提升效果	增强职工专业素养	5	职工素质得到提升	5
	宣传效果	提升社会对农村公路认识，促进工作落实	8	农村公路影响力得到提升	8
	合计		35		35
资金执行	执行率	115.24	30	84.95	22
	合计		30		22
合计 (100分)			100		92

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、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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府相关机构的项目支出等。

18. 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）：指单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

22. 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。

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）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（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。

收入支出决算总表

编制单位：台州市公路与运输管理中心

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
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	60,958,883.23	一、一般公共服务支出	32	968,918.08
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	787,290.96	八、社会保障和就业支出	39	2,678,636.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,788,649.14
	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	53,821,700.21
	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	2,224,295.00
	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	61,746,174.19	本年支出合计	58	61,482,198.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	784,371.76
年初结转和结余	29	7,016,036.58	年末结转和结余	60	6,495,640.58
	30			61	
总计	31	68,762,210.77	总计	62	68,762,210.77

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	61,746,174.19	60,958,883.23					787,290.96
台州市公路与运输管理中心	61,746,174.19	60,958,883.23					787,290.96

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市公路与运输管理中心			公开03表					
项目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			61,746,174.19	60,958,883.23				787,290.96
201	一般公共服务支出	968,918.08	968,918.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968,918.08	968,918.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	968,918.08	968,918.08					
208	社会保障和就业支出	2,678,636.00	2,678,636.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,474,031.20	2,474,031.20					
2080502	事业单位离退休	67,544.00	67,544.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,324.80	1,604,324.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,162.40	802,162.40					
20808	抚恤	204,604.80	204,604.80					
2080801	死亡抚恤	204,604.80	204,604.80					
210	卫生健康支出	1,788,649.14	1,788,649.14					
21011	行政事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14					
2101102	事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14					
214	交通运输支出	54,085,675.97	53,298,385.01					787,290.96
21401	公路水路运输	46,379,775.97	45,592,485.01					787,290.96
2140112	公路运输管理	574,203.00	574,203.00					
2140199	其他公路水路运输支出	45,805,572.97	45,018,282.01					787,290.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	7,705,900.00	7,705,900.00					
2140403	对出租车的补贴	7,705,900.00	7,705,900.00					
221	住房保障支出	2,224,295.00	2,224,295.00					
22102	住房改革支出	2,224,295.00	2,224,295.00					
2210201	住房公积金	2,224,295.00	2,224,295.00					

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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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	61,482,198.43	33,538,225.36	27,943,973.07			
台州市公路与运输管理中心	61,482,198.43	33,538,225.36	27,943,973.07			

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：台州市公路与运输管理中心

公开05表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		合计	61,482,198.43	33,538,225.36	27,943,973.07			
201		一般公共服务支出	968,918.08		968,918.08			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	968,918.08		968,918.08			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968,918.08		968,918.08			
208		社会保障和就业支出	2,678,636.00	2,678,636.00				
20805		行政事业单位养老支出	2,474,031.20	2,474,031.20				
2080502		事业单位离退休	67,544.00	67,544.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,324.80	1,604,324.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	802,162.40	802,162.40				
20808		抚恤	204,604.80	204,604.80				
2080801		死亡抚恤	204,604.80	204,604.80				
210		卫生健康支出	1,788,649.14	1,788,649.14				
21011		行政事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14				
2101102		事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14				
214		交通运输支出	53,821,700.21	26,846,645.22	26,975,054.99			
21401		公路水路运输	46,115,800.21	26,846,645.22	19,269,154.99			
2140112		公路运输管理	574,203.00		574,203.00			
2140199		其他公路水路运输支出	45,541,597.21	26,846,645.22	18,694,951.99			
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	7,705,900.00		7,705,900.00			
2140403		对出租车的补贴	7,705,900.00		7,705,900.00			
221		住房保障支出	2,224,295.00	2,224,295.00				
22102		住房改革支出	2,224,295.00	2,224,295.00				
2210201		住房公积金	2,224,295.00	2,224,295.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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

部门：台州市公路与运输管理中心

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	60,958,883.23	一、一般公共服务支出	33	968,918.08	968,918.08		
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	2,678,636.00	2,678,636.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,788,649.14	1,788,649.14		
	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	53,818,781.01	53,818,781.01		
	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	2,224,295.00	2,224,295.00		
	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	60,958,883.23	本年支出合计	59	61,479,279.23	61,479,279.23		
年初财政拨款结转和结余	28	520,396.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	520,396.00		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	61,479,279.23	总计	64	61,479,279.23	61,479,279.23		

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

编制单位：台州市公路与运输管理中心

公开07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	61,479,279.23	33,535,306.16	27,943,973.07
201			一般公共服务支出	968,918.08		968,918.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	968,918.08		968,918.08
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968,918.08		968,918.08
208			社会保障和就业支出	2,678,636.00	2,678,636.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,474,031.20	2,474,031.20	
2080502			事业单位离退休	67,544.00	67,544.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,324.80	1,604,324.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	802,162.40	802,162.40	
20808			抚恤	204,604.80	204,604.80	
2080801			死亡抚恤	204,604.80	204,604.80	
210			卫生健康支出	1,788,649.14	1,788,649.14	
21011			行政事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14	
2101102			事业单位医疗	1,788,649.14	1,788,649.14	
214			交通运输支出	53,818,781.01	26,843,726.02	26,975,054.99
21401			公路水路运输	46,112,881.01	26,843,726.02	19,269,154.99
2140112			公路运输管理	574,203.00		574,203.00
2140199			其他公路水路运输支出	45,538,678.01	26,843,726.02	18,694,951.99
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	7,705,900.00		7,705,900.00
2140403			对出租车的补贴	7,705,900.00		7,705,900.00
221			住房保障支出	2,224,295.00	2,224,295.00	
22102			住房改革支出	2,224,295.00	2,224,295.00	
2210201			住房公积金	2,224,295.00	2,224,295.00	

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

编制单位：台州市公路与运输管理中心

公开08表
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	27,547,951.71	302	商品和服务支出	4,715,827.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,001,390.00	30201	办公费	126,241.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,160.00	30202	印刷费	7,822.60	310	资本性支出	43,001.50
30103	奖金	8,071,736.00	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	6,130,682.00	30205	水费	12,015.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,804,324.80	30206	电费	238,840.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	802,182.40	30207	邮电费	87,442.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	932,395.06	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		30209	物业管理费	79,602.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56,730.90	30211	差旅费	440,483.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,224,295.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10,713.00	30213	维修(护)费	35,337.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,711,362.55	30214	租赁费	86,686.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,228,825.88	30215	会议费	23,682.00	31013	公务用车购置	43,001.50
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,160.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	204,604.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	141,780.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	212,277.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	845,541.08	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	277,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	2,066,600.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	723,171.89	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90,730.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36,300.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	212,533.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		28,776,477.59	公用经费合计					4,758,828.57

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

公开09表

编制单位：台州市公路与运输管理中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,037,425.00	2,119,156.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	937,425.00	2,103,996.40
（1）公务用车购置费	0.00	1,380,824.51
（2）公务用车运行维护费	937,425.00	723,171.89
3. 公务接待费	100,000.00	15,160.00

注：本表反映部门本年度“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：台州市公路与运输管理中心

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：1. 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。
2. 本单位2020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
金额单位：元

编制单位：台州市公路与运输管理中心

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		

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位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。