

2021 年度

台州市住房和城乡建设局（汇总）

部门决算



单位负责人签章：刘建学

经办人签章：郑建芸

2022 年 9 月

台州市住房和城乡建设局 2021 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(26)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(28)
(十一) 政府采购支出说明.....	(29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(29)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(30)
四、名词解释.....	(33)

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2. 起草住房和城乡建设的地方性法规、规章草案，拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4. 制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督实施，制定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5. 拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

6. 拟订全市城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全市城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。

7. 拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8. 制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

9. 制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查

处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

10. 拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

11. 组织实施住房和城乡建设方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属民办非企业单位决算。

纳入台州市住房和城乡建设局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市住房和城乡建设局（本级）
2. 台州市建设工程造价事务中心（台州市建设工程招标投标事务中心）
3. 台州市建设工程质量安全事务中心
4. 台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）
5. 台州市建筑业发展事务中心
6. 台州市建设职业培训学校
7. 台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）
8. 台州市市政公用工程质量安全事务中心
9. 台州市建设工程质量检测中心。

二、2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	153,802,739.37	一、一般公共服务支出		32	2,000,000.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	428,647,524.60	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	20,139,185.10	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	25,288,071.18				
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	2,169,731.05	八、社会保障和就业支出		39	3,642,521.60				
		9		九、卫生健康支出		40	1,822,896.59				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	265,242,711.53				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	4,710,097.30				
		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	9,645,590.57				
		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	300,000,000.00				
		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	604,759,180.12	本年支出合计		58	612,351,888.77				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	393,055.15				
年初结转和结余		29	18,883,383.43	年末结转和结余		60	10,897,619.63				
		30				61					
总计		31	623,642,563.55	总		计	62	623,642,563.55			

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：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	604,759,180.12	582,450,263.97		20,139,185.10			2,169,731.05
台州市住房和城乡建设局（本级）	533,982,103.44	533,877,298.27					104,805.17
台州市建设工程造价事务中心（台州市建设工程招标投标事务中心）	3,727,154.72	3,144,671.84		582,124.10			358.78
台州市建设工程质量安全事务中心	6,027,449.08	4,206,214.55		1,820,479.48			755.05
台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	7,529,201.05	7,524,311.56					4,889.49
台州市建筑业发展事务中心	5,772,565.36	5,771,872.06					693.30
台州市建设职业培训学校	1,255,562.55						1,255,562.55
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	23,957,690.02	23,949,191.11					8,498.91
台州市市政公用工程质量安全事务中心	4,382,045.73	3,976,704.58					405,341.15
台州市建设工程质量检测中心	18,125,408.17			17,736,581.52			388,826.65

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：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			604,759,180.12	582,450,263.97		20,139,185.10			2,169,731.05
201		一般公共服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
20104		发展与改革事务	2,000,000.00	2,000,000.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
206		科学技术支出	25,288,071.18	25,288,071.18					
20602		基础研究	10,288,071.18	10,288,071.18					
2060208		科技人才队伍建设	10,288,071.18	10,288,071.18					
20604		技术与开发	15,000,000.00	15,000,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	15,000,000.00	15,000,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,642,521.60	3,189,800.00		452,721.60			
20805		行政事业单位养老支出	3,415,363.60	2,962,642.00		452,721.60			
2080501		行政单位离退休	227,722.00	227,722.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,910.40	1,828,096.00		301,814.40			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,057,731.20	906,824.00		150,907.20			
20808		抚恤	227,158.00	227,158.00					
2080801		死亡抚恤	227,158.00	227,158.00					
210		卫生健康支出	1,822,896.59	1,638,911.11		183,985.48			
21011		行政事业单位医疗	1,822,896.59	1,638,911.11		183,985.48			
2101101		行政单位医疗	411,148.95	411,148.95					
2101102		事业单位医疗	1,177,352.92	993,367.44		183,985.48			
2101103		公务员医疗补助	234,394.72	234,394.72					
212		城乡社区支出	262,379,610.69	241,126,399.11		19,088,370.02			2,164,841.56
21201		城乡社区管理事务	51,185,644.51	50,497,663.16		582,124.10			105,857.25
2120101		行政运行	7,667,087.37	7,562,282.20					104,805.17
2120102		一般行政管理事务	1,355,441.00	1,355,441.00					
2120105		工程建设标准规范编制与监管	3,118,762.87	2,536,279.99		582,124.10			358.78
2120106		工程建设管理	4,928,123.08	4,927,429.78					693.30
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34,116,230.19	34,116,230.19					
21203		城乡社区公共设施	59,454,815.06	59,040,975.00					413,840.06
2120399		其他城乡社区公共设施支出	59,454,815.06	59,040,975.00					413,840.06
21206		建设市场管理与监督	4,761,470.88	2,940,236.35		1,820,479.48			755.05
2120601		建设市场管理与监督	4,761,470.88	2,940,236.35		1,820,479.48			755.05
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	128,647,524.60	128,647,524.60					
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,147,524.60	1,147,524.60					
2120803		城市建设支出	127,500,000.00	127,500,000.00					
21299		其他城乡社区支出	18,330,155.64			16,685,766.44			1,644,389.20
2129999		其他城乡社区支出	18,330,155.64			16,685,766.44			1,644,389.20
221		住房保障支出	9,626,080.06	9,207,082.57		414,108.00			4,889.49
22102		住房改革支出	2,956,032.00	2,541,924.00		414,108.00			
2210201		住房公积金	2,956,032.00	2,541,924.00		414,108.00			
22103		城乡社区住宅	6,670,048.06	6,665,158.57					4,889.49
2210399		其他城乡社区住宅支出	6,670,048.06	6,665,158.57					4,889.49
229		其他支出	300,000,000.00	300,000,000.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000,000.00	300,000,000.00					

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：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	612,351,888.77	43,301,419.90	569,050,468.87			
台州市住房和城乡建设局（本级）	541,722,615.61	10,094,911.70	531,627,703.91			
台州市建设工程造价事务中心（台州市建设工程招标投标事务中心）	3,736,555.94	3,144,671.84	591,884.10			
台州市建设工程质量安全事务中心	6,046,218.03	5,905,921.03	140,297.00			
台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	7,548,711.56	5,089,513.42	2,459,198.14			
台州市建筑业发展事务中心	5,801,152.06	4,131,333.45	1,669,818.61			
台州市建设职业培训学校	1,305,614.18	229,921.67	1,075,692.51			
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	24,051,671.11	4,329,983.23	19,721,687.88			
台州市市政公用工程质量安全事务中心	4,388,249.92	3,068,018.07	1,320,231.85			
台州市建设工程质量检测中心	17,751,100.36	7,307,145.49	10,443,954.87			

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：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		612,351,888.77	43,301,419.90	569,050,468.87			
201			一般公共服务支出		2,000,000.00		2,000,000.00			
20104			发展与改革事务		2,000,000.00		2,000,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出		2,000,000.00		2,000,000.00			
206			科学技术支出		25,288,071.18		25,288,071.18			
20602			基础研究		10,288,071.18		10,288,071.18			
2060208			科技人才队伍建设		10,288,071.18		10,288,071.18			
20604			技术与开发		15,000,000.00		15,000,000.00			
2060499			其他技术与开发支出		15,000,000.00		15,000,000.00			
208			社会保障和就业支出		3,642,521.60	3,642,521.60				
20805			行政事业单位养老支出		3,415,363.60	3,415,363.60				
2080501			行政单位离退休		227,722.00	227,722.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,129,910.40	2,129,910.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1,057,731.20	1,057,731.20				
20808			抚恤		227,158.00	227,158.00				
2080801			死亡抚恤		227,158.00	227,158.00				
210			卫生健康支出		1,822,896.59	1,822,896.59				
21011			行政事业单位医疗		1,822,896.59	1,822,896.59				
2101101			行政单位医疗		411,148.95	411,148.95				
2101102			事业单位医疗		1,177,352.92	1,177,352.92				
2101103			公务员医疗补助		234,394.72	234,394.72				
212			城乡社区支出		265,242,711.53	30,649,609.28	234,593,102.25			
21201			城乡社区管理事务		51,288,861.80	13,430,453.36	37,858,408.44			
2120101			行政运行		7,562,282.20	7,562,282.20				
2120102			一般行政管理事务		1,355,441.00		1,355,441.00			
2120105			工程建设标准规范编制与监管		3,128,164.09	2,536,279.99	591,884.10			
2120106			工程建设管理		4,956,709.78	3,286,891.17	1,669,818.61			
2120199			其他城乡社区管理事务支出		34,286,264.73	45,000.00	34,241,264.73			
21203			城乡社区公共设施		62,520,185.84	6,092,961.01	56,427,224.83			
2120399			其他城乡社区公共设施支出		62,520,185.84	6,092,961.01	56,427,224.83			
21206			建设市场管理与监督		4,780,239.83	4,639,942.83	140,297.00			
2120601			建设市场管理与监督		4,780,239.83	4,639,942.83	140,297.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		128,647,524.60		128,647,524.60			
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,147,524.60		1,147,524.60			
2120803			城市建设支出		127,500,000.00		127,500,000.00			
21299			其他城乡社区支出		18,005,899.46	6,486,252.08	11,519,647.38			
2129999			其他城乡社区支出		18,005,899.46	6,486,252.08	11,519,647.38			
214			交通运输支出		4,710,097.30		4,710,097.30			
21401			公路水路运输		4,710,097.30		4,710,097.30			
2140199			其他公路水路运输支出		4,710,097.30		4,710,097.30			
221			住房保障支出		9,645,590.57	7,186,392.43	2,459,198.14			
22102			住房改革支出		2,956,032.00	2,956,032.00				
2210201			住房公积金		2,956,032.00	2,956,032.00				
22103			城乡社区住宅		6,689,558.57	4,230,360.43	2,459,198.14			
2210399			其他城乡社区住宅支出		6,689,558.57	4,230,360.43	2,459,198.14			
229			其他支出		300,000,000.00		300,000,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300,000,000.00		300,000,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300,000,000.00		300,000,000.00			

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	153,802,739.37	一、一般公共服务支出	33	2,000,000.00	2,000,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	428,647,524.60	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	25,288,071.18	25,288,071.18		
	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	3,189,800.00	3,189,800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,638,911.11	1,638,911.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244,432,419.15	115,784,894.55	128,647,524.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,710,097.30	4,710,097.30		
	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	9,231,482.57	9,231,482.57		
	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	300,000,000.00		300,000,000.00	
	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	582,450,263.97	本年支出合计	59	590,490,781.31	161,843,256.71	428,647,524.60	
年初财政拨款结转和结余	28	8,040,517.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8,040,517.34		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	590,490,781.31	总 计	64	590,490,781.31	161,843,256.71	428,647,524.60	

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
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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	1	2	3
		合 计	161,843,256.71	33,662,860.92	128,180,395.79
201		一般公共服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
20104		发展与改革事务	2,000,000.00		2,000,000.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2,000,000.00		2,000,000.00
206		科学技术支出	25,288,071.18		25,288,071.18
20602		基础研究	10,288,071.18		10,288,071.18
2060208		科技人才队伍建设	10,288,071.18		10,288,071.18
20604		技术与研究与开发	15,000,000.00		15,000,000.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	15,000,000.00		15,000,000.00
208		社会保障和就业支出	3,189,800.00	3,189,800.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,962,642.00	2,962,642.00	
2080501		行政单位离退休	227,722.00	227,722.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,828,096.00	1,828,096.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	906,824.00	906,824.00	
20808		抚恤	227,158.00	227,158.00	
2080801		死亡抚恤	227,158.00	227,158.00	
210		卫生健康支出	1,638,911.11	1,638,911.11	
21011		行政事业单位医疗	1,638,911.11	1,638,911.11	
2101101		行政单位医疗	411,148.95	411,148.95	
2101102		事业单位医疗	993,367.44	993,367.44	
2101103		公务员医疗补助	234,394.72	234,394.72	
212		城乡社区支出	115,784,894.55	22,061,865.38	93,723,029.17
21201		城乡社区管理事务	50,706,737.70	13,430,453.36	37,276,284.34
2120101		行政运行	7,562,282.20	7,562,282.20	
2120102		一般行政管理事务	1,355,441.00		1,355,441.00
2120105		工程建设标准规范编制与监管	2,546,039.99	2,536,279.99	9,760.00
2120106		工程建设管理	4,956,709.78	3,286,891.17	1,669,818.61
2120199		其他城乡社区管理事务支出	34,286,264.73	45,000.00	34,241,264.73
21203		城乡社区公共设施	62,118,400.50	5,691,175.67	56,427,224.83
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62,118,400.50	5,691,175.67	56,427,224.83
21206		建设市场管理与监督	2,959,756.35	2,940,236.35	19,520.00
2120601		建设市场管理与监督	2,959,756.35	2,940,236.35	19,520.00
214		交通运输支出	4,710,097.30		4,710,097.30
21401		公路水路运输	4,710,097.30		4,710,097.30
2140199		其他公路水路运输支出	4,710,097.30		4,710,097.30
221		住房保障支出	9,231,482.57	6,772,284.43	2,459,198.14
22102		住房改革支出	2,541,924.00	2,541,924.00	
2210201		住房公积金	2,541,924.00	2,541,924.00	
22103		城乡社区住宅	6,689,558.57	4,230,360.43	2,459,198.14
2210399		其他城乡社区住宅支出	6,689,558.57	4,230,360.43	2,459,198.14

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
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	28,968,695.12	302	商品和服务支出	3,686,609.40	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	4,600,358.00	30201	办公费	513,148.91	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,635,222.00	30202	印刷费	14,307.00	310	资本性支出	14,640.00	
30103	奖金	5,471,362.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,802.70	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	4,816,189.60	30205	水费	14,970.29	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,828,096.00	30206	电费	125,528.64	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	906,824.00	30207	邮电费	298,964.88	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	957,287.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	14,640.00	
30111	公务员医疗补助缴费	129,367.14	30209	物业管理费	43,197.24	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	114,472.38	30211	差旅费	110,573.50	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	2,541,924.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	4,344.26	30213	维修（护）费	34,071.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5,963,248.36	30214	租赁费	7,900.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	992,916.40	30215	会议费	3,075.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费	203,722.00	30216	培训费	78,195.60	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	16,170.00	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	227,158.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	834.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	84,753.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	540,552.00	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	327,567.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	550.00	30229	福利费	1,393,048.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34,799.04	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	429,521.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	20,100.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	153,016.22	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		29,961,611.52	公用经费合计						3,701,249.40

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：台州市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	358,000.00	52,824.04
1. 因公出国（境）费	75,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	120,000.00	34,799.04
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	12,000.00	34,799.04
3. 公务接待费	162,500.00	18,025.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

项			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	次	1	2	3	4	5	6
合计					428,647,524.60	428,647,524.60		428,647,524.60	
212					128,647,524.60	128,647,524.60		128,647,524.60	
21208					128,647,524.60	128,647,524.60		128,647,524.60	
2120801					1,147,524.60	1,147,524.60		1,147,524.60	
2120803					127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	
229					300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	
22904					300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	
2290402					300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00	

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

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市住房和城乡建设局（汇总）

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：本部门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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 62,364.26 万元，支出总计 62,364.26 万元，与 2020 年度相比，各增加 34,450.45 万元，增长 172.17%。主要原因是：人员和支出标准有调整，以及财政拨款项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 60,475.92 万元；包括财政拨款收入 58,245.03 万元（其中，一般公共预算 15,380.27 万元，政府性基金预算 42,864.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.31%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,013.92 万元，占收入合计 3.33%；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 216.97 万元，占收入合计 0.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 61,235.19 万元，其中基本支出 4,330.14 万元，占 7.07%；项目支出 56,905.05 万元，占 92.93%；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59,049.08万元，支出总计59,049.08万元，与2020年相比，各增加37,644.53万元，增长175.87%。主要原因是人员和支出标准有调整，以及财政拨款项目经费增加；财政拨款支出年初预算数62,257.52万元，完成年初预算的94.85%，主要原因是椒江南部市场群区块基础设施提升工程一市本级分摊（路泽太二期）项目支出调整减少，以及农村生活污水运维等项目转出。

（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16,184.33万元，占本年支出合计的26.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加946.46万元，增长6.21%。主要原因是人员和工资标准有调整，以及发展与改革专项支出（餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理费用）、人才政策兑现经费、椒江过江隧道等项目支出增加。

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16,184.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.00万元，占1.24%；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2,528.81万元，占15.63%；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 318.98 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 163.89 万元，占 1.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,578.49 万元，占 71.54%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 471.01 万元，占 2.91%；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 923.15 万元，占 5.70%；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 12,781.25 万元，支出决算为 16,184.33 万元，完成年初预算的 126.63%，主要原因是人员和工资标准有调整，以及局本级发展与改革专项支出（餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理费用）、人才政策兑现经费、椒江过江隧道等项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 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局本级发展与改革专项（餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理费用）支出增加。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,028.81 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局本级人才政策兑现经费项目支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,500.00 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局本级人才政策兑现经费项目支出增加。

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）。年初预算为 40.40 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 56.37%，决算数小于预算数的主要原因是局本级离休人员杨传美于 2020 年 12 月去世，离休费用支出减少。

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 179.84 万元，支出决算为 182.81 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整，基本养老保险单位缴费基数增加。

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。年初预算为 89.90 万元，支出决算为 90.68 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整，职业年金缴费增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.72 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局本级离休人员杨传美于 2020 年 12 月去世，一次性抚恤金及丧葬费用支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.29 万元，支出决算为 41.11 万元，完成年初预算的 202.61%，决算数大于预算数的主要原因是局本级离休干部医疗费用增加。

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 108.06 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 91.93%，决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位人员和支出标准有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 635.99 万元，支出决算为 756.23 万元，完成年初预算的 118.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 270.01 万元，支出决算为 135.54 万元，完成年初预算的 50.20%，决算数小于预算数的主要原因是局本级市建设大楼电梯更换项目尚未完工，相关费用支出尚未结算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 210.80 万元，支出决算为 254.60 万元，完成年初预算的 120.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 453.12 万元，支出决算为 495.67 万元，完成年初预算的 109.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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）。年初预算为 2,054.88 万元，支出决算为 3,428.63 万元，完成年初预算的 166.85%，决算数大于预算数的主要原因是局本级人才政策兑现经费、台州市拆迁数字化应用（一期）、台州市城乡风貌整治提升行动方案编制经费等项目支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 7,513.95 万元，支出决算为 6,211.84 万元，完成年初预算的 82.67%，决算数小于预算数的主要原因是现代大道绿化工程项目支出调整减少。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 228.95 万元，支出决算为 295.98 万元，完成年初预算的 129.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

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 471.01 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椒江过江隧道项目支出增加。

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 251.77 万元，支出决算为 254.19 万元，

完成年初预算的 100.96%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费标准调整增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 700.54 万元，支出决算为 668.96 万元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员和支出标准有调整。

（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 3,366.29 万元，其中：

人员经费 2,996.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 370.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

(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 42,864.75 万元，占本年支出合计的 70.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36,698.07 万元，增长 595.10%。主要原因是村民安置临时过渡房费、新增债券（专项债券）、葭芷大转盘改造—市本级分摊等项目支出增加。

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 42,864.75 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 12,864.75 万元，占 30.01%；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 30,000.00 万元，占 69.99%；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 47,250.00 万元，支出决算为 42,864.75 万元，完成年初预算

的 90.72%，主要原因是椒江南部市场群区块基础设施提升工程—市本级分摊（路泽太二期）项目支出调整减少，以及农村生活污水运维项目转出减少。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.75 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村民安置临时过渡房费项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 47,250.00 万元，支出决算为 12,750.00 万元，完成年初预算的 26.98%，决算数小于预算数的主要原因是椒江南部市场群区块基础设施提升工程—市本级分摊（路泽太二期）、白云山云中绿道工程—市本级分摊等项目支出功能分类调整减少，以及农村生活污水运维项目转出。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,000.00 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椒江南部市场群区块基础设施提

升工程—市本级分摊（路泽太二期）、白云山云中绿道工程—市本级分摊等项目支出功能分类调整增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 35.80 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 14.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响本年度无因公出国（境）费用支出，以及各单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出，说明对“八项规定”政策执行得比较好。

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 3.48 万元，占 65.91%，与 2020 年度相比，减少 0.31 万元，下降 8.18%，主要原因是局属部分单位公务用车使用减少；公务接待费支出决算为 1.80 万元，占 34.09%，与 2020 年度相比，减少 1.22 万元，下降 40.40%，主要原因是各单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用等支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 7.55 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。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 12.00 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 29.00%。决算数小于预算数的主要原因是局属部分单位公务用车使用减少。

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无公务用车购置。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 12.00 万元，支出 3.48 万元，完成预算的 29.00%。决算数小于预算数的主要原因是局属部分单位公务用车使用减少。主要用于未实行公车改革的预算单位以及车改单位保留车辆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；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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 16.25 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 11.08%。国内公务接待 24 批次，累计 136 人次。主要用于接待省厅及各县市区来我市衔接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是局本级及所属单位严格执行中央和省委市委厉行节约要求，控制接待费用支出，说明对“八项规定”政策执行得比较好。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 1.80 万元，主要用于局本级和下属单位接待省厅及各县市区来我市衔接工作接待 24 批次，累计 136 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 135.82 万元，支出决算为 139.81 万元，完成年初预算的 102.94%，决算数大

于预算数的主要原因人员和支出标准有调整；比 2020 年度增加 25.58 万元，增长 22.39%，主要原因是人员和支出标准有调整。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,312.41 万元，其中：政府采购货物支出 346.56 万元、政府采购工程支出 186.49 万元、政府采购服务支出 1,779.36 万元。授予中小企业合同金额 2,154.86 万元，占政府采购支出总额的 93.19%。其中，授予小微企业合同金额 2,154.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 18.66%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.67%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 7 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是未实行公车改革的预算单位以及车改单位保留车辆，均为

业务用车；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。

（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，其中，一级项目 20 个，二级项目 75 个，共涉及资金 12,894.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度葭芷大转盘改造一市本级分摊、新增债券（专项债券）、椒江南部市场群区块基础设施提升工程一市本级分摊（路泽太二期）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42,864.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

本年度未开展对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。

台州市住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映台州市拆迁数字化应用（一期）及传统村落保护和利用项目绩效自评结果。

台州市拆迁数字化应用（一期）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“优秀”。项目全年预算数为 155.00 万元，执行数为 150.96 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：
 一是新的拆迁项目和拆迁户信息 100%全部进系统；二是黄灯和红灯预警处置率达到 100%；三是各部门在系统中协同办公，减少人工成本目标达成；四是通过浙里办进行拆迁信息发布，拆迁信息公开率 100%；五是通过系统网络办公，数据线上流转，初步达到了减少污染环境节省纸张的目标。
 发现的问题及原因：一是资金预算偏大；二是因为现有的档案管理方式仍要求进行纸质材料留存，因此减少环境污染节省纸张的目标暂时无法完全实现。下一步改进措施：
 一是加强资金预算管理，二是促进相关制度改革推进无纸化办公。

台州市拆迁数字化应用（一期）项目绩效自评表					
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	拆迁项目拆迁户进系统比率	=100%	20	拆迁项目和拆迁户全部进系统	20
	黄灯和红灯预警处置率	=100%	20	处置率 100%	20
效益指标	减少人工成本	缩短查案时间，减少人工干预	10	目标达成	10
	拆迁信息公开率	=100%	10	拆迁信息全部公开	10

	减少污染环境的纸质资料	提供电子资料，减少纸质资料污染环境	10	数字化办公，减少纸质资料的浪费，目标达成	9
资金执行	执行率	155.00	30	150.96	28
合计 (100分)			100		97

传统村落保护和利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保资金落实，及时拨付，做到专款专用；二是跟进项目进度，改善村落形象，做好传统村落保护和利用的工作。项目执行情况良好，已完成预定目标，未发现问题。

传统村落保护和利用项目绩效自评表					
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	受保护的村落数量	3个	15	3个	15
	传统村落保护发展规划编制	3个	10	3个	10
效益指标	保护传统村落	修缮传统建筑，提升村落风貌，改善人居环境	20	传统建筑、村落风貌和人居环境得到改善	19
	弘扬历史文化	台州历史文化得到保护传承	15	台州历史文化得到保护传承	14
资金执行	执行情况	300万元	30	300万元	30
满意指标	村民满意度	>85%	10	>90%	10
合计 (100分)			100		98

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是指除战略规划与实施、社会事业发展规划、经济体制改革研究等项目以外的其他发展与改革事务支出。

11. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：是指高层次科技人才、研究机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：是指除应用技术与开发、产业技术与开发等项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 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）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：是指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费支出。

15. 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）：是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。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：是指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的

实施、管理工程造价等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：是指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

24. 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）：是指除行政运行、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：是指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 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）：是指行政运行、工程建设管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 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）：是指除公路建设、公路养护、公路和运输安全等项目以外用于公路水路运输方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

32. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：是指除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理等项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

33. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出（项）：是指其他地方自行试点项目收益
专项债券收入安排的支出。