

2021 年度

台州市住房和城乡建设局（本级）

单位决算



单位负责人签章：刘建军

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市住房和城乡建设局（本级）

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：办公室、住房保障处、房地产市场监管处、城乡建设处（挂村镇建设处牌子）、建筑业处（挂行政审批处牌子）、计划财务处、人事处，另设局直属机关党委，负责局机关和直属单位的党群工作，未计入内设机构总数。

二、2021 年度单位决算公开表

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（本级）

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	106,377,298.27	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	427,500,000.00	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	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	104,805.17	八、社会保障和就业支出	39	1,153,342.40
	9		九、卫生健康支出	40	641,387.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207,236,817.63
	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	692,900.00
	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	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	533,982,103.44	本年支出合计	58	541,722,615.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,932,219.02	年末结转和结余	60	5,191,706.85
	30			61	
总计	31	546,914,322.46	总 计	62	546,914,322.46

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（本级）

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	533,982,103.44	533,877,298.27					104,805.17
台州市住房和城乡建设局（本级）	533,982,103.44	533,877,298.27					104,805.17

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（本级）

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
		栏次							
		合计	533,982,103.44	533,877,298.27					104,805.17
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	1,153,342.40	1,153,342.40					
20805		行政事业单位养老支出	926,184.40	926,184.40					
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	465,641.60	465,641.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	232,820.80	232,820.80					
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	641,387.10	641,387.10					
21011		行政事业单位医疗	641,387.10	641,387.10					
2101101		行政单位医疗	406,012.37	406,012.37					
2101102		事业单位医疗	980.01	980.01					
2101103		公务员医疗补助	234,394.72	234,394.72					
212		城乡社区支出	204,206,402.76	204,101,597.59					104,805.17
21201		城乡社区管理事务	43,138,758.56	43,033,953.39					104,805.17
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					
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	33,567,644.20	33,567,644.20					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	33,567,644.20	33,567,644.20					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	127,500,000.00	127,500,000.00					
2120803		城市建设支出	127,500,000.00	127,500,000.00					
221		住房保障支出	692,900.00	692,900.00					
22102		住房改革支出	692,900.00	692,900.00					
2210201		住房公积金	692,900.00	692,900.00					
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（本级）

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	541,722,615.61	10,094,911.70	531,627,703.91			
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			

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（本级）

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				541,722,615.61	10,094,911.70	531,627,703.91			
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	1,153,342.40	1,153,342.40				
20805			行政事业单位养老支出	926,184.40	926,184.40				
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	465,641.60	465,641.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232,820.80	232,820.80				
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	641,387.10	641,387.10				
21011			行政事业单位医疗	641,387.10	641,387.10				
2101101			行政单位医疗	406,012.37	406,012.37				
2101102			事业单位医疗	980.01	980.01				
2101103			公务员医疗补助	234,394.72	234,394.72				
212			城乡社区支出	207,236,817.63	7,607,282.20	199,629,535.43			
21201			城乡社区管理事务	43,203,987.93	7,607,282.20	35,596,705.73			
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			
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	36,532,829.70		36,532,829.70			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	36,532,829.70		36,532,829.70			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	127,500,000.00		127,500,000.00			
2120803			城市建设支出	127,500,000.00		127,500,000.00			
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	692,900.00	692,900.00				
22102			住房改革支出	692,900.00	692,900.00				
2210201			住房公积金	692,900.00	692,900.00				
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（本级）

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	106,377,298.27	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	427,500,000.00	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	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	1,153,342.40	1,153,342.40		
	9		九、卫生健康支出	41	641,387.10	641,387.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	207,236,817.63	79,736,817.63	127,500,000.00	
	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	692,900.00	692,900.00		
	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	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	533,877,298.27	本年支出合计	59	541,722,615.61	114,222,615.61	427,500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7,845,317.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7,845,317.34		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	541,722,615.61	总 计	64	541,722,615.61	114,222,615.61	427,500,000.00	

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

公开07表

编制单位：台州市住房和城乡建设局（本级）

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	114,222,615.61	10,094,911.70	104,127,703.91
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			技术与研究开发	15,000,000.00		15,000,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	15,000,000.00		15,000,000.00
208			社会保障和就业支出	1,153,342.40	1,153,342.40	
20805			行政事业单位养老支出	926,184.40	926,184.40	
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	465,641.60	465,641.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	232,820.80	232,820.80	
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	641,387.10	641,387.10	
21011			行政事业单位医疗	641,387.10	641,387.10	
2101101			行政单位医疗	406,012.37	406,012.37	
2101102			事业单位医疗	980.01	980.01	
2101103			公务员医疗补助	234,394.72	234,394.72	
212			城乡社区支出	79,736,817.63	7,607,282.20	72,129,535.43
21201			城乡社区管理事务	43,203,987.93	7,607,282.20	35,596,705.73
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
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	36,532,829.70		36,532,829.70
2120399			其他城乡社区公共设施支出	36,532,829.70		36,532,829.70
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	692,900.00	692,900.00	
22102			住房改革支出	692,900.00	692,900.00	
2210201			住房公积金	692,900.00	692,900.00	

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“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（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	147,500.00	14,890.00
1. 因公出国（境）费	75,500.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	72,000.00	14,890.00

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（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计		427,500,000.00	427,500,000.00		427,500,000.00	
212		城乡社区支出		127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	
2120803		城市建设支出		127,500,000.00	127,500,000.00		127,500,000.00	
229		其他支出		300,000,000.00	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		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		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（本级）

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 54,691.43 万元，支出总计 54,691.43 万元，与 2020 年度相比，各增加 38,058.18 万元，增长 228.81%。主要原因是：2021 年度人员经费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 53,398.21 万元；包括财政拨款收入 53,387.73 万元（其中，一般公共预算 10,637.73 万元，政府性基金预算 42,750.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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 10.48 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 54,172.26 万元，其中基本支出 1,009.49 万元，占 1.86%；项目支出 53,162.77 万元，占 98.14%；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 54,172.26 万元，支出总计 54,172.26 万元，与 2020 年相比，各增加 37,539.01 万

元，增长 225.69%。主要原因是 2021 年度人员经费及财政拨款项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 55,430.19 万元，完成年初预算的 97.73%，主要原因是：2021 年度财政调减及转出预算项目。

（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 11,422.26 万元，占本年支出合计的 21.09%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 953.53 万元，增长 9.11%。主要原因是：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）、人才政策兑现经费、椒江过江隧道等项目增加。

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 11,422.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.00 万元，占 1.75%；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 22.14%；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 115.33 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 64.14 万元，占 0.56%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 7,973.68 万元，占 69.81%；农林水

(类)支出0万元,占0%; 交通运输(类)支出471.01万元,占4.12%; 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69.29万元,占0.61%; 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8,180.19万元,支出决算为11,422.26万元,完成年初预算的139.63%,主要原因是:发展和改革专项(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:发展和改革专项(餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处理费用)项目支出增加。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技队伍建设(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：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：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，完成年初预算数 56.36%。决算数小于预算数的主要原因是：离休人员杨传美于 2020 年 12 月去世，2021 年度离休费支出减少。

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 44.56 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算数 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员和支出标准有调整。

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 22.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算数 104.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员和支出标准有调整。

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 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：离休人员杨传美去世支付抚恤金。

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 40.60 万元，完成年初预算的 200.10%，决算数大于预算数的主要原因是：离休干部医疗费支出。

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 3.33 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 3.00%，决算数小于预算数的主要原因是：事业人员医疗费用实际支出较少。

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：市建设大楼电梯更换项目支出调减。

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：人才政策兑现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 5,000.00 万元，支出决算为 3,653.28 万元，完成年初预算的 73.07%，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减少。

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 65.70 万元，支出决算为 69.29 万元，完成年初预算的 105.46%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（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 1,009.49 万元，其中：

人员经费 869.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 139.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 42,750.00 万元，占本年支出合计的 78.91%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36,585.48 万元，增长 593.48%。主要原因是：2021 年度政府性基金预算财政拨款项目经费增加。

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 42,750.00 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 12,750.00 万元，占 29.82%；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 70.18%；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 42,750.00 万元，完成年初预算的 90.48%，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）项目支出减少。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）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）项目、白云山绿道工程-市本级分摊项目、农村生活污水运维项目支出减少。

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）项目、白云山绿道工程-市本级分摊项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 14.75 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 10.10%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出。

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，增长的百分比无法计算，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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.49 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.31 万元，增长 26.24%，主要原因是来客批次增加。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%。没有用于本单位人员公务出国（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。开支内容为无。

（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无公务用车购置及运行维护费支出。

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无公务用车购置支出。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无公务用车运行维护费支出。没有用于公务用车燃料费、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 7.60 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 19.60%。国内公务接待 11 批次，累计 93 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严格按照公务接待标准执行，控制接待费用支出。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 1.49 万元，主要用于接待省厅及各县市区来我市衔接工作，接待 11 批次，累计 93 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是人员变动；比 2020 年度增加

12.30 万元，增长 9.96%，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 925.99 万元，其中：政府采购货物支出 174.56 万元、政府采购工程支出 34.80 万元、政府采购服务支出 716.63 万元。授予中小企业合同金额 925.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 925.99 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 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，台州市住房和城乡建设局本级共有车辆 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，没有其他用车；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。

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 3 个，二级项目 34 个，共涉及资金 10,480.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对白云山云绿道工程-市本级分摊、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）、新增债券（专项债券）、葭芷大转盘改造-市级分摊等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42,750.00 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支出。

（2）部门评价。本年未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年未开展部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市住房和城乡建设局（本级）在 2021 年度单位决算中反映台州市城市绿地系统规划及椒江过江隧道绩效自评结果。

台州市城市绿地系统规划绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 44.40 万元，完成预算的 94.47%。项目绩效目标完成情况：一是为相关规划提供绿地布局方案和树种配置方案，包括《台州市国土空间总体规划》、《台州市城市绿线规划》、台州市区各

风貌样板区建设方案、台州市区未来社区建设方案、各片区城市设计、控制性详细规划等；二是指导相关规划的编制以及城市绿化品质行动方案的制定，具体行动计划包括《台州市园林绿化系统优化和品质提升“十四五”行动方案》和《“市区环境整治美化”2022年度任务清单》。发现的问题及原因：由于《台州市国土空间总体规划》正在编制，三区三线方案未完全确定，局部规划绿地存在调整可能。下一步改进措施：待国土空间总体规划方案确定后，本规划将与总规的绿地布局和指标作进一步对接。

台州市城市绿地系统规划项目绩效自评表					
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	《台州市城市绿地系统规划》	1项	20	1项	20
	发布等级	由市政府发布	15	由市政府发布	15
	完成时间	年度任务	15	已按时完成	15
效益指标	完善绿地系统	反映解决绿地系统不完善、绿地分布不均衡、社区公园缺乏等情况	20	实施绿地系统规划	20
	规划应用	1次	10	1次	10
	社会公众满意度	90%以上	10	90%以上	10
资金执行	执行率	47.00	10	44.40	8
合计 (100分)			100		98

椒江过江隧道绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良”。项目全年预

算数为 814.00 万元，执行数为 471.01 万元，完成预算的 57.86%。项目绩效目标完成情况：一是招标比选的招标代理已付款 0.60 万元，完成 100%；二是项目建议书编制已付款 21.60 万元，完成 80%；三是招标代理已付款 5.14 万元，完成 100%；四是可行性研究报告编制服务已付款 396.43 万元，完成 49.18%；五是地质初勘、物探和测绘已付款 47.82 万元，完成 10.16%；六是地质初勘、物探和测绘外业见证已付款 0 万元，完成 0%。发现的问题及原因：一是对所需事项数考虑不周全；二是对事项所需金额测算不够精准；三是付款时序没有把握到位。下一步改进措施：一是对所需事项考虑更加周全，做到不缺不漏；二是把方案做细致，提高事项所需金额测算精准度；三是把握好项目推进节奏，明确好付款时序，提高预算执行率。

椒江过江隧道项目绩效自评表					
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	前期工作	4 项	20	4 项	20
	质量指标	按规定标准完成	20	由市政府发布	20
	完成时间	按实际情况安排	10%	按实际情况安排	8
效益指标	构建市区外快内畅的交通大格局	有效构建	15	有效性可以预期	15
	促进“一江两岸”的开发建设	有效促进	15	有效性可以预期	15
资金执行	执行率	814.00	20	471.01	10
合计			100		88

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. 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。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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）及燃油费、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。

8. 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。

9. 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。主要是康平小区名都锦绣车库土地出让金和不动产划转税费项目支出。

10. 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。。主要是等 项目支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。