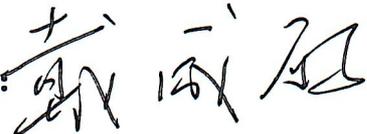


2021 年度
台州市房管与征收事务中
心（台州市城建档案馆）
单位决算



单位负责人签章： 经办人签章：

2022 年 9 月

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担房屋交易管理、房产面积审核、房地产估价及房地产经纪管理等的技术性工作，负责房地产市场监管分析等平台的建设和运行维护管理。

2. 承担国有土地上房屋征收补偿的技术性工作。

3. 承担房屋白蚁防治的技术性工作。

4. 承担城建档案管理工作。

5. 承担房管与征收、城建档案管理的行政辅助工作。

6. 完成台州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、信息管理科、档案管理科、业务一科、业务二科、城建档案档案科。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：元

收			支				
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	7,524,311.56	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		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	4,889.49	八、社会保障和就业支出		39	356,580.00
		9		九、卫生健康支出		40	178,429.99
		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	
		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	7,013,701.57
		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	
		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	7,529,201.05	本年支出合计		58	7,548,711.56
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	4,889.49
年初结转和结余		29	381,697.16	年末结转和结余		60	357,297.16
		30				61	
总计		31	7,910,898.21	总计		62	7,910,898.21

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,529,201.05	7,524,311.56					4,889.49
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

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,529,201.05	7,524,311.56					4,889.49
208		社会保障和就业支出	356,580.00	356,580.00					
20805		行政事业单位养老支出	356,580.00	356,580.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,720.00	237,720.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118,860.00	118,860.00					
210		卫生健康支出	178,429.99	178,429.99					
21011		行政事业单位医疗	178,429.99	178,429.99					
2101102		事业单位医疗	178,429.99	178,429.99					
221		住房保障支出	6,994,191.06	6,989,301.57					4,889.49
22102		住房改革支出	324,143.00	324,143.00					
2210201		住房公积金	324,143.00	324,143.00					
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

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,548,711.56	5,089,513.42	2,459,198.14			
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			

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,548,711.56	5,089,513.42	2,459,198.14			
208			社会保障和就业支出	356,580.00	356,580.00				
20805			行政事业单位养老支出	356,580.00	356,580.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,720.00	237,720.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118,860.00	118,860.00				
210			卫生健康支出	178,429.99	178,429.99				
21011			行政事业单位医疗	178,429.99	178,429.99				
2101102			事业单位医疗	178,429.99	178,429.99				
221			住房保障支出	7,013,701.57	4,554,503.43	2,459,198.14			
22102			住房改革支出	324,143.00	324,143.00				
2210201			住房公积金	324,143.00	324,143.00				
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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,524,311.56	一、一般公共服务支出	33				
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	356,580.00	356,580.00		
	9		九、卫生健康支出	41	178,429.99	178,429.99		
	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				
	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	7,013,701.57	7,013,701.57		
	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				
	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	7,524,311.56	本年支出合计	59	7,548,711.56	7,548,711.56		
年初财政拨款结转和结余	28	24,400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	24,400.00		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	7,548,711.56	总 计	64	7,548,711.56	7,548,711.56		

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	7,548,711.56	5,089,513.42	2,459,198.14
208			社会保障和就业支出	356,580.00	356,580.00	
20805			行政事业单位养老支出	356,580.00	356,580.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,720.00	237,720.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118,860.00	118,860.00	
210			卫生健康支出	178,429.99	178,429.99	
21011			行政事业单位医疗	178,429.99	178,429.99	
2101102			事业单位医疗	178,429.99	178,429.99	
221			住房保障支出	7,013,701.57	4,554,503.43	2,459,198.14
22102			住房改革支出	324,143.00	324,143.00	
2210201			住房公积金	324,143.00	324,143.00	
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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	24,300.00	1,280.00
1. 因公出国（境）费		
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	24,300.00	1,280.00

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：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
 本单位2021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

编制单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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						

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 791.09 万元，支出总计 791.09 万元，与 2020 年度相比，各减少 97.19 万元，下降 10.94%。主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”的政策，减少一般性支出，本年度项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 752.92 万元；包括财政拨款收入 752.43 万元（其中，一般公共预算 752.43 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 99.94%；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 0.49 万元，占收入合计 0.06%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 754.87 万元，其中基本支出 508.95 万元，占 67.42%；项目支出 245.92 万元，占 32.58%；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 754.87 万元，支出总计 754.87 万元，与 2020 年相比，各减少 97.68 万元，下降

11.46%。主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的政策，一般性收入支出均减少；财政拨款支出年初预算数 792.82 万元，完成年初预算的 95.21%，主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的政策减少一般性支出。

（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 754.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.68 万元，下降 11.46%。主要原因是：为贯彻落实过“紧日子”的政策，一般性支出减少。

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 754.87 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 35.66 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 17.84 万元，占 2.36%；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 0 万元，占 0%；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701.37万元,占92.91%;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792.82万元,支出决算为754.87万元,完成年初预算的95.21%,主要原因是为贯彻落实过“紧日子”的政策减少一般性支出。其中:

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25.41万元,支出决算为23.77万元,完成年初预算的93.55%,决算数小于预算数的主要原因是2021年3月份有1人退休,基本养老保险缴费下降。

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12.70万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的93.62%,决算数小于预算数的主要原因是2021年3月份有1人退休,职业年金缴费下降。

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 19.13 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 3 月份有 1 人退休，医疗保险缴费下降。

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 35.04 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 92.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 3 月份有 1 人退休，住房公积金缴费下降。

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为贯彻落实过“紧日子”的政策减少一般性支出。

（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 463.82 万元，其中：

人员经费 414.03 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

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 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占比无法计算；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占比无法计算；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占比无法计算；节能环保（类）支出 0 万元，占比无法计算；城乡社区（类）支出 0 万元，占比无法计算；农林水（类）支出 0 万元，占比无法计算；交通运输（类）支出 0 万元，占比无法计算；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占比无法计算；金融（类）支出 0 万元，占比无法计算；其他（类）支出 0 万元，

占比无法计算；债务付息（类）支出 0 万元，占比无法计算；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占比无法计算。

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 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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占比无法计算。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 2.43 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 5.35%，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 0.13 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.42 万元，下降 76.36%，主要原因是我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 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于本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 0 万元，支出决算为 0 万元，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。主要没有用于公务用车燃料费、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 2.43 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 5.35%。国内公务接待 1 批次，累计 9 人次。主要用于接待三门建设局来台学习交流支出。

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 0.13 万元，主要用于三门建设局来台学习交流接待 1 批次，累计 9 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无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 79.90 万元，其中：政府采购货物支出 32.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.78 万元。授予中小企业合同金额 79.90 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 79.90 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百分比无法计算，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，台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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。

（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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 254.82 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。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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）在 2021 年度单位决算中反映信息化维护费及城建档案管理工作经费项目绩效自评结果。

信息化维护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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100%。一是完成 2 项网络安全维护和约 60 台计算机、打印机等办公设备系统维护，确保市房管处中心机房安全稳定可靠；二是为房地产综合管理信息系统、计算机应用系统、数据存储系统及网络通信系统等提供安全、可靠的服务环境。发现的问题及原因：项目完成时效较长。下一步改进措施：及时跟进提高项目完成时效。

信息化维护费项目绩效自评表					
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	网络安全维护	升级 2 项	10	升级 2 项	10
	设备系统维护	大楼约 60 台计算机、打印机等办公设备	10	大楼约 60 台计算机、打印机等办公设备	10
	运行率	100%	10	100%	10
效益指标	保障日常办公	保障正常运行和信息安全	20	保障正常运行和信息安全	20
	网络畅通率	≥90%	10	≥90%	10
	系统故障率	≤5%	10	≤5%	10
	服务满意	≥90%	10	≥90%	10
资金执行	执行率	16	20	16	20
合计 (100 分)			100		100

城建档案管理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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.85 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是根据《档案法实施管理办法》等要求，规范档案整理、装订、著录等，完成 47 个工程项目档案归档工作，核发《浙江省建设工程档案验收意见书》59 份，各类档案上架 4105 卷；二是接待查阅 739 人次，2614 卷次，推进城建档案便民工作；三是购各类馆藏档案保护盒 7 千个；四是完成 2 条线路租赁，购置一体机、交换机、防火墙等，做好档案“十防”工作；五是城建档案收集、管理、利用、数字化等工作有序开展。发现的问题及原因：执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强项目预算编制精准性。

城建档案管理工作经费项目绩效自评表					
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	线路租赁	2 条	10	2 条	10
	档案扫描整理装订著录	>4000 卷	10	各类档案上架 4105 卷	10
	专用档案盒	7000 只	10	7000 只	10
	设备购置	一体机、交换机等	10	一体机、交换机、防火墙等	10
	完成考核	省考核优秀	10	省考核优秀	10

效益指标	借阅人数	>700 人	10	接待查阅 739 人次	10
	推进便民	推进城建档案 便民工作	10	推进城建档案便民 工作	10
	满意度	≥90%	10	≥90%	10
资金执行	执行率	40	20	39.85	19
合计 (100 分)			100		99

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、结转到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到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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。