

泰顺县城镇工程建设中心

2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位)职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	()
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	()
(三) 支出决算情况说明.....	()
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	()
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

（一）部门职责

1. 负责县城新城区项目建设、县委县政府指定的老城区项目建设。

2. 负责做好承建项目的前期工作、招投标工作、委托监理及施工全过程的组织、协调、监督、工程质量、安全生产及资料归档，办理产权登记和资产移交手续。

3. 负责县政府指定的重点片区土地经营开发工作，配合县有关部门实施罗阳中心城区土地储备方案。

4. 配合有关部门编制政府投资项目的中长期建设规划和年度计划。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，泰顺县城镇工程建设中心部门决算包括：中心本级决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

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	21,866.02	一、一般公共服务支出	32	511.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,649.40	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	3,385.08
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	1,661.56
	9		九、卫生健康支出	40	759.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,286.82
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,500.00
	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	59.53
	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	5,539.44
	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	2,876.60
本年收入合计	27	31,515.42	本年支出合计	58	35,580.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,064.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	35,580.24	总计	62	35,580.24

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）

编制单位：泰顺县城镇工程建设中心

公开 02 表
金额单位：万元

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	31,515.42	31,515.42					
泰顺县城镇工程建设中心	31,515.42	31,515.42					

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：泰顺县城镇工程建设中心

公开 03 表
金额单位：万元

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	31,515.42	31,515.42					
201		一般公共服务支出	500.30	500.30					
20126		档案事务	500.00	500.00					
2012699		其他档案事务支出	500.00	500.00					
20132		组织事务	0.30	0.30					
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30					
205		教育支出	3,155.63	3,155.63					
20502		普通教育	3,155.63	3,155.63					
2050299		其他普通教育支出	3,155.63	3,155.63					
208		社会保障和就业支出	1,661.56	1,661.56					
20805		行政事业单位养老支出	73.56	73.56					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
20810		社会福利	1,588.00	1,588.00					
2081099		其他社会福利支出	1,588.00	1,588.00					
210		卫生健康支出	734.07	734.07					
21002		公立医院	712.54	712.54					

2100299	其他公立医院支出	712.54	712.54				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87				
212	城乡社区支出	12,488.28	12,488.28				
21201	城乡社区管理事务	721.28	721.28				
2120101	行政运行	721.28	721.28				
21203	城乡社区公共设施	10,533.65	10,533.65				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,533.65	10,533.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.36	1,233.36				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.36	1,233.36				
214	交通运输支出	4,500.00	4,500.00				
21401	公路水路运输	4,500.00	4,500.00				
2140104	公路建设	4,500.00	4,500.00				
221	住房保障支出	59.53	59.53				
22102	住房改革支出	59.53	59.53				
2210201	住房公积金	59.53	59.53				
229	其他支出	5,539.44	5,539.44				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,539.44	5,539.44				
2290401	其他政府性基金安排的支出	539.44	539.44				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,876.60	2,876.60				
23401	基础设施建设	2,876.60	2,876.60				
2340199	其他基础设施建设	2,876.60	2,876.60				

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：万元

编制单位：泰顺县城镇工程建设中心

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	35,580.24	907.81	34,672.43			
泰顺县城镇工程建设中心	35,580.24	907.81	34,672.43			

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

编制单位：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,580.24	907.81	34,672.43			
201			一般公共服务支出	511.88	0.78	511.10			
20104			发展与改革事务	11.10		11.10			
2010499			其他发展与改革事务支出	11.10		11.10			
20126			档案事务	500.00		500.00			
2012699			其他档案事务支出	500.00		500.00			
20132			组织事务	0.78	0.78				
2013299			其他组织事务支出	0.78	0.78				
205			教育支出	3,385.08		3,385.08			
20502			普通教育	3,385.08		3,385.08			
2050299			其他普通教育支出	3,385.08		3,385.08			
208			社会保障和就业支出	1,661.56	73.56	1,588.00			
20805			行政事业单位养老支出	73.56	73.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
20810			社会福利	1,588.00		1,588.00			
2081099			其他社会福利支出	1,588.00		1,588.00			
210			卫生健康支出	759.32	21.54	737.79			
21002			公立医院	716.61		716.61			
2100299			其他公立医院支出	716.61		716.61			
21004			公共卫生	21.18		21.18			
2100499			其他公共卫生支出	21.18		21.18			
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66				
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87				
212			城乡社区支出	16,286.82	752.40	15,534.42			
21201			城乡社区管理事务	765.70	752.40	13.30			
2120101			行政运行	721.28	721.28				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.42	31.13	13.30			
21203			城乡社区公共设施	13,987.76		13,987.76			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,987.76		13,987.76			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.36		1,233.36			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,233.36		1,233.36			
21299			其他城乡社区支出	300.00		300.00			
2129901			其他城乡社区支出	300.00		300.00			

214	交通运输支出	4,500.00		4,500.00			
21401	公路水路运输	4,500.00		4,500.00			
2140104	公路建设	4,500.00		4,500.00			
221	住房保障支出	59.53	59.53				
22102	住房改革支出	59.53	59.53				
2210201	住房公积金	59.53	59.53				
229	其他支出	5,539.44		5,539.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,539.44		5,539.44			
2290401	其他政府性基金安排的支出	539.44		539.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,876.60		2,876.60			
23401	基础设施建设	2,876.60		2,876.60			
2340199	其他基础设施建设	2,876.60		2,876.60			

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

部门：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

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	21,866.02	一、一般公共服务支出	33	511.88	511.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,649.40	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	3,385.08	3,385.08		
	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	1,661.56	1,661.56		
	9		九、卫生健康支出	41	759.32	759.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,286.82	15,053.46	1,233.36	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,500.00	4,500.00		
	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	59.53	59.53		
	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	5,539.44		5,539.44	
	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	2,876.60		2,876.60	
本年收入合计	27	31,515.42	本年支出合计	59	35,580.24	25,930.84	9,649.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4,064.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4,064.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营	31			63				

预算财政拨款							
总计	32	35,580.24	总计	64	35,580.24	25,930.84	9,649.40

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

公开 07 表

编制单位：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

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	25,930.84	907.81	25,023.03
201			一般公共服务支出	511.88	0.78	511.10
20104			发展与改革事务	11.10		11.10
2010499			其他发展与改革事务支出	11.10		11.10
20126			档案事务	500.00		500.00
2012699			其他档案事务支出	500.00		500.00
20132			组织事务	0.78	0.78	
2013299			其他组织事务支出	0.78	0.78	
205			教育支出	3,385.08		3,385.08
20502			普通教育	3,385.08		3,385.08
2050299			其他普通教育支出	3,385.08		3,385.08
208			社会保障和就业支出	1,661.56	73.56	1,588.00
20805			行政事业单位养老支出	73.56	73.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	
20810			社会福利	1,588.00		1,588.00
2081099			其他社会福利支出	1,588.00		1,588.00
210			卫生健康支出	759.32	21.54	737.79
21002			公立医院	716.61		716.61
2100299			其他公立医院支出	716.61		716.61
21004			公共卫生	21.18		21.18
2100499			其他公共卫生支出	21.18		21.18
21011			行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101101			行政单位医疗	5.66	5.66	
2101102			事业单位医疗	15.87	15.87	
212			城乡社区支出	15,053.46	752.40	14,301.06
21201			城乡社区管理事务	765.70	752.40	13.30
2120101			行政运行	721.28	721.28	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.42	31.13	13.30
21203			城乡社区公共设施	13,987.76		13,987.76
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13,987.76		13,987.76

21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129901	其他城乡社区支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	4,500.00		4,500.00
21401	公路水路运输	4,500.00		4,500.00
2140104	公路建设	4,500.00		4,500.00
221	住房保障支出	59.53	59.53	
22102	住房改革支出	59.53	59.53	
2210201	住房公积金	59.53	59.53	

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：万

元

部门：泰顺县城镇工程建设中心

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	819.26	302	商品和服务支出	84.84	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.58	30201	办公费	20.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.49	30202	印刷费	6.02	310	资本性支出	1.29
30103	奖金	84.67	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	1.29
30107	绩效工资	385.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	30206	电费	5.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.39	30207	邮电费	6.60	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	9.31	30209	物业管理费	6.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	1.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.53	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.81	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃		312	对企业补助	

				料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.13	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	5.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.20	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		821.68	公用经费合计				86.13	

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：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

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：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

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		9,649.40	9,649.40		9,649.40	
212			城乡社区支出		1,233.36	1,233.36		1,233.36	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		1,233.36	1,233.36		1,233.36	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,233.36	1,233.36		1,233.36	
229			其他支出		5,539.44	5,539.44		5,539.44	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,539.44	5,539.44		5,539.44	
2290401			其他政府性基金安排的支出		539.44	539.44		539.44	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		2,876.60	2,876.60		2,876.60	
23401			基础设施建设		2,876.60	2,876.60		2,876.60	
2340199			其他基础设施建设		2,876.60	2,876.60		2,876.60	

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

编制单位：泰顺县城镇工程建设中心

金额单位：万元

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：本部门 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。

三、2020 年度部门（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 35,580.24 万元，支出总计 35,580.24 万元，与 2019 年度相比，各增加 7,297.37 万元，增长 25.80%。主要原因是 2020 年度工程量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 31,515.42 万元；包括财政拨款收入 31,515.42 万元（其中，一般公共预算 21,866.02 万元，政府性基金预算 9,649.40 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 35,580.24 万元，其中基本支出 907.81 万元，占 2.55%；项目支出 34,672.43 万元，占 97.45%；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 35,580.24 万元，支出总计 35,580.24 万元，与 2019 年相比，各增加 7,297.37 万元，增长 25.80%。主要原因是 2020 年度工程量增加；财政拨款支出年初预算数 777.02 万元，完成年初预算的 4579.06%，主要原因是项目工程支出未纳入年初预算。

（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 25,930.84 万元，占本年支出合计的 72.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,166.18 万元，增长 13.91%。主要原因是：2020 年度工程量增加。

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 25,930.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.88 万元，占 1.97%；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 3,385.08 万元，占 13.05%；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 1,661.56 万元，占 6.41%；卫生健康（类）支出 759.32 万元，占 2.93%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 15,053.46 万元，占 58.05%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 4,500.00 万元，占 17.35%；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 59.53 万元，占 0.23%；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 777.02 万元，支出决算为 25,930.84 万元，完成年初预算的 3337.22%，主要原因是项目工程支出未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 615.2 万元，支出决算为 721.28 万元，完成年初预算的 117.24%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖未纳入年初预算及办公经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.49 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数调整。

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 24.74 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 98.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 6.48 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 87.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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 14.88 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 106.65%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。

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 65.83 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.81 万元，其中：

人员经费 821.68 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、退休费；

公用经费 86.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

（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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,649.40 万元，占本年支出合计的 27.12%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8,460.57 万元，增长 711.68%。主要原因是政府性基金预算拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 9,649.40 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 1,233.36 万元，占 12.78%；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 5,539.44 万元，占 57.41%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 2,876.60 万元，占 29.81%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 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 9,649.40 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。主要原因是年初预算未安排。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 0 万元，支出决算为 1233.36 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未纳入年初预算。

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 539.44 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未纳入年初预算。

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 5000 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未纳入年初预算。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2876.6 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

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。

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 年度持平，主要原因是本年及上年度均无因公出国（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 2019 年度相比，与 2019 年度持平，主要原因是本年及上年度均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 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年度持平，主要原因是本年及上年度均无公务接待费支出。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，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。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。决算数小于预算数的主要原因是本年及上年度均未发生因公出国（境）费用。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。

（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，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数小于预算数的主要原因是本年及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费。

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），因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。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，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。主要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；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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因本年无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 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 0 万元，接待 0 团组，0 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，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是 2019 年度起本中心单位基本性质变更为财政补助事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,190.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 万元、政府采购工程支出 1,189.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,190.72 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，泰顺县城镇工程建设中心本级及所属各单位共有车辆 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；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。

根据预算绩效管理要求，泰顺县城镇工程建设中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 14 个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金 25023.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

泰顺县城镇工程建设中心在 2020 年度部门决算中反映天关（228 省道-廊桥大道）道路、特大桥及引桥工程及泰顺县妇幼保健院综合楼工程项目绩效自评结果。

天关山路（228 省道-廊桥大道）道路、特大桥及引桥工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3875.76 万元，执行数为 3875.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成合同内所有工程量；二是完成工程竣工验收、资料归档、结算。在项目施工以及资金拨付的过程中无发现任何问题。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

一、基本情况			
项目名称	泰顺县天关山路（228 省道-廊桥大道）道路、特大桥及引桥工程	项目负责人	陈瑞祥

主管部门	泰顺县城镇工程建设中心		实施单位	泰顺县城镇工程建设中心				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	工程进度款	0	3820.13	3820.13	100%			
	监理等费用	0	55.6296	55.6296	100%			
	合计		3875.7596	3875.7596				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成主桥、引桥、东侧道路的交通标志标线、路灯照明等施工。		完成横梁吊装、纵梁、T梁和桥面板吊装，东侧道路水稳层和侧平石铺设，路灯工程、人行道、绿化带与非机动车道工程等。					
二、评价情况								
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分			
1. 绩效目标设置情况（10分）	根据泰发改审【2018】90号，泰顺县天关山路（228省道-廊桥大道）道路、特大桥及引桥工程项目总投资18338.28万元，项目内容主要包括道路（含交通及照明工程）、桥梁、给排水、通信管线、电力管道、管线综合及绿化景观等。道路全长854米（含桥梁），道路红线宽度26米，全线共设跨径220米的特大桥一座，桥梁宽26米，项目总用地面积为22081平方米。该项目建设完善新城区市政配套设施的建设，促进环文祥湖开发建设，满足当地景观与发展需要，促进经济发展。本年度绩效目标主要分为产出指标、效益指标和满意度指标。				10			
2. 项目管理情况（10分）	建立健全项目管理制度和组织保障机制，严格按照政府采购程序完成项目服务和货物采购，严格按照招投标程序完成招投标工作。				10			
3. 资金管理情况（10分）	资金的使用有完整的审批程序；按规定专款专用；项目资金投入、支出会计核算完整；支出与合同规定相符。				10			
4. 预算执行率（10分）	预算执行率完成100%。				10			
5. 绩效指标情况（60分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	指标1：长度	完成道路长度460米	完成道路长度460米			10
		数量指标	指标2：面积	项目总用地面积为22081平方米	项目总用地面积为22081平方米			10
		质量	指标1：是否合格	合格	达到预期质量			10

	指标						
	时效指标	指标 1: 进度情况	完成工程的 70%左右的工程量	完成工程的 70%左右的工程量			9
	社会效益指标	指标 1: 必要性	有利于周边居民的出行, 增加城市东西向通行能力	有利于周边居民的出行, 增加城市东西向通行能力			9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	得到公众认可	得到公众认可		10
评价总分	98						
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 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”。				
其他需要说明的内容	无						
评价人员	姓名	职称/职务	单 位			签 字	
	陈瑞祥		泰顺县城镇工程建设中心				
	张杰		泰顺县城镇工程建设中心				
	夏素红		泰顺县城镇工程建设中心				
单位负责人 (签字): 填报人 (签字): 联系电话: 67580823 填报日期:							

泰顺县妇幼保健院综合楼工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 5021.1798 万元，执行数为 5021.1798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照预期目标完成工程进度，并严格按照政府采购程序完成项目服务及货物采购；二是资金审批拨付按照完成的程序，专款专用，并完成项目预算的 100%。在项目招标采购程序及进场施工以及资金拨付的过程中无发现任何问题。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	泰顺县妇幼保健院综合楼工程			项目负责人	陈瑞祥
主管部门	泰顺县妇幼保健院	实施单位	泰顺县城镇工程建设中心		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	工程进度款	0	4096.5087	4096.5087	100%
	监理等费用	0	57.885	57.885	100%
	受电工程	0	86.7074	86.7074	100%
	设备采购	0	52.26	52.26	100%
	项目预拨款	0	727.8187	727.8187	100%
	合计		5021.1798	5021.1798	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成主体结顶，完成砌体工程，完成外墙刮腻子，完成 50% 的窗户工程，完成五层安装工程，计划 2020 年完成投资额 3400 万。		完成主体结构工程，完成砌体工程，完成外墙刮腻子及外墙真石漆，完成 80% 窗户工程，完成 7-12 层安装工程，完成部分装修工程，完成北面基础回填，完成医用气体制氧工程招投标并进场施工，完成妇保院受电工程招投标。2020 年实际完成投资额 4500 万		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况	根据泰发改审【2018】67 号，泰顺县妇幼保健院综合楼工程项目总投资 17821.64 万元，总建筑面积 27142.34 平方米，核定床位 200 张，按国家二级甲等标准进行配				10

(10分)	建。该项目的建设是提升我县医疗卫生水平的重要内容，满足了妇幼保健、计生服务、区域卫生服务、婚姻等级等的要求。本年度绩效目标主要分为产出指标、效益指标和满意度指标。								
2. 项目管理情况 (10分)	建立健全项目管理制度和组织保障机制，严格按照政府采购程序完成项目服务和货物采购，严格按照招投标程序完成招投标工作。							10	
3. 资金管理情况 (10分)	资金的使用有完整的审批程序；按规定专款专用；项目资金投入、支出会计核算完整；支出与合同规定相符。							10	
4. 预算执行率 (10分)	预算执行率完成 100%。							10	
5. 绩效指标情况 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1:	完成投资额 3400 万	完成投资额 4500 万			10	
			指标 2: 面积	27142.34 平方	27142.34 平方			10	
		质量指标	指标 1: 是否合格	合格	优			10	
			时效指标	指标 1: 进度情况	按时完成	超进度完成			10
			社会效益指标	指标 1: 必要性	提高我县医疗水 重要内容	提高我县医疗水 重要内容			10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	得到公众认可	得到公众认可			10		
评价总分	100								
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <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”。						
其他需要说明的内容	无								
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位				签字		

陈瑞祥		泰顺县城镇工程建设中心	
叶慧清		泰顺县城镇工程建设中心	
夏素红		泰顺县城镇工程建设中心	

单位负责人（签字）：

填报人（签字）：

联系电话：67580823

填报日期：2021. 2. 1

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门评价。

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政运行（项）反映行政单位（包括事业单位）的基本支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

21. 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）反映该科目的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）反映其他用于档案事务方面的支出。

23. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映其他用于普通教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映其他方面用于公共卫生方面的支出。

28. 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）反映其他用于公共设施方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。