

台州市天台县赤城建设委员会 2018 年度部门决算

一、台州市天台县赤城建设委员会概况

（一）部门职责

1. 编制旧城改造计划，根据旧城改造计划，制定旧城改造具体实施方案，以及拆迁安置方案报审。
2. 实施旧城区块的改造，老城区内规模性的公用设施建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市天台县赤城建设委员会部门决算包括：部门本级决算。

纳入台州市天台县赤城建设委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。

二、台州市天台县赤城建设委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

金额单位：元

公开01表

编制单位：台州市天台县赤城建设委员会

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	1,822,511.31		
一般公共预算财政拨款	1,822,511.31		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	583.48		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	163,856.80
		20805 行政事业单位离退休	163,856.80
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,165.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12,691.60
		212 城乡社区支出	1,634,727.17
		21201 城乡社区管理事务	1,634,727.17
		2120101 行政运行	399,145.40
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,235,581.77
		221 住房保障支出	105,996.00
		22102 住房改革支出	105,996.00
		2210201 住房公积金	105,996.00
本年收入合计	1,823,094.79	本年支出合计	1,904,579.97
用事业基金弥补收支差额	81,485.18	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,904,579.97	总计	1,904,579.97

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			收入决算表（分科目）							
编制单位：台州市天台县赤城建设委员会								金额单位：元 公开03表		
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,823,094.79	1,822,511.31					583.48
208			社会保障和就业支出	163,856.80	163,856.80					
20805			行政事业单位离退休	163,856.80	163,856.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,165.20	151,165.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,691.60	12,691.60					
212			城乡社区支出	1,553,241.99	1,552,658.51					583.48
21201			城乡社区管理事务	1,553,241.99	1,552,658.51					583.48
2120101			行政运行	399,145.40	399,145.40					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,154,096.59	1,153,513.11					583.48
221			住房保障支出	105,996.00	105,996.00					
22102			住房改革支出	105,996.00	105,996.00					
2210201			住房公积金	105,996.00	105,996.00					
注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。										

支出决算表（分单位）

金额单位：元
公开04表

编制单位：台州市天台县赤城建设委员会

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	1,904,579.97	1,904,579.97				
台州市天台县赤城建设委员会	1,904,579.97	1,904,579.97				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市天台县赤城建设委员会

金额单位：元
公开07表

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		1,822,511.31	1,822,511.31	
208	社会保障和就业支出		163,856.80	163,856.80	
20805	行政事业单位离退休		163,856.80	163,856.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151,165.20	151,165.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12,691.60	12,691.60	
212	城乡社区支出		1,552,658.51	1,552,658.51	
21201	城乡社区管理事务		1,552,658.51	1,552,658.51	
2120101	行政运行		399,145.40	399,145.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,153,513.11	1,153,513.11	
221	住房保障支出		105,996.00	105,996.00	
22102	住房改革支出		105,996.00	105,996.00	
2210201	住房公积金		105,996.00	105,996.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：台州市天台县城建设委员会

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	1,822,511.31	302	商品和服务支出		30908	物资储备	—
30101	基本工资	307,182.04	30201	办公费		30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	180,463.52	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	461,587.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	353,571.10	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	178,063.00	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	59,187.20	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	57,105.62	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31,816.22	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	13,409.61	30211	差旅费		31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	180,126.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费		311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保障基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织的补助(含基金补助)	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,822,511.31	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：台州市天台县赤城建设委员会

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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		金额单位：元			
编制单位：台州市天台县赤城建设委员会		公开10表			
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：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
2018年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。					

三、台州市天台县赤城建设委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 190.46 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 14.22 万元，增长 8.06%。主要原因是：单位人员工资晋升以及年中考核奖、年休假追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 182.31 万元；包括财政拨款收入 182.25 万元（其中，一般公共预算 182.25 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.97%；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%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.03%。上级补助收入 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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 190.46 万元，其中基本支出 190.46 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 182.25 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.69 万元，增长 3.81%。主要原因是：单位人员工资晋升以及年中考核奖、年休假追加。

（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 182.25 万元，占本年支出合计的 95.69%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.69 万元，增长 3.81%。主要原因是：单位人员工资晋升以及年中考核奖、年休假追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 182.25 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.39 万元，占 8.99%；医疗卫生与计划生育（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 155.27 万元，占 85.19%；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%; 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%; 国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 10.60 万元,占 5.82%; 粮油物资储备（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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.38 万元,支出决算为 182.25 万元,完成年初预算的 146.52%,主要原因是单位人员工资晋升以及年中追加年休假和考核奖预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 15.11 万元,2018 年支出决算为 15.11 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为 1.26 万元,2018 年支出决算为 1.26 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018 年年初预算为 18.53 万元,2018 年决算为 39.91 万元,完成年初预算的 215.38%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年休假和考核奖支出。

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)。2018 年年初预算为 78.86 万元,2018 年决算为 115.35 万元,完成年初预算的 146.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了年休假和考核奖支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018 年年初预算为 10.59 万元,2018 年决算为 10.59 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.25 万元,其中:

人员经费 182.25 万元，主要包括：基本工资 30.71 万元、津贴补贴 18.04 万元、奖金 46.15 万元、绩效工资 35.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.80 万元、职业年金缴费 5.91 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元、公务员医疗补助缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 18.01 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、专用材料费 0 万元等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 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 0%；文化体育与传媒（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 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%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 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 0%，主要原因是本年我单位无政府性基金支出。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出。.

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。

2018 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 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出；公务接待费

支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于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；2018 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 2 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年我单位无三公经费一般公共预算财政拨款支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于无，接待人 0 次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无，接待人 0 次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，天台县赤城建设委员会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市天台县赤城建设委员会在 2018 年度部门决算中无项目绩效自评结果。

赤建委 2018 年无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，自评结论为“0”。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

赤建委 2018 年无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分，自评结论为“0”。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，天台县赤城建设委员会本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是公务用车。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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位行政人员经费支出。

16. 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)：反映机关事业单位事业人员经费支出。

17. 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补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。