

2022 年度天台县城市房屋 征收事务中心 单位决算



单位负责人签单：庞一帆

经办人签章：叶品

2023 年 9 月

台州市天台县城市房屋征收事务中心 2022 年度 单位决算 目录

一、概况.....	(4)
(一) 单位职责.....	(4)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(6)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(7)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(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.....	（19）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（21）
（十）机关运行经费支出说明.....	（23）
（十一）政府采购支出说明.....	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明.....	（24）
四、名词解释.....	（27）
五、附件.....	（30）

一、概况

（一）单位职责

1.参与拟订全县国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件的事务性工作。

2.参与拟订房屋征收中长期及年度计划的事务性工作。

3.承担国有土地上房屋征收补偿的技术性工作。

4.完成天台县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、房屋征收科。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表					
台州市天台县城房屋征收事务中心					
金额单位：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	1,588,104.76	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	169,141.24	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		八、社会保障和就业支出	39	124,160.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,535,471.05
	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	121,296.00
	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	
	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	1,757,246.00	本年支出合计	58	1,780,927.05
使用非财政拨款结余	28	23,681.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,780,927.05	总 计	62	1,780,927.05

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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
台州市天台县城市房屋征收事务中心							金额单位：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	1,757,246.00	1,757,246.00					
台州市天台县城市房屋征收事务中心	1,757,246.00	1,757,246.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

台州市天台县城市房屋征收事务中心									公开03表
项 目									金额单位：元
支出功 能分类 科目编	科目名称			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
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计			1,757,246.00	1,757,246.00				
208	社会保障和就业支出			124,160.00	124,160.00				
20805	行政事业单位养老支出			124,160.00	124,160.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费			82,773.00	82,773.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41,387.00	41,387.00				
212	城乡社区支出			1,511,790.00	1,511,790.00				
21201	城乡社区管理事务			1,342,648.76	1,342,648.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,342,648.76	1,342,648.76				
21213	城市基础设施配套费安排的支出			169,141.24	169,141.24				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			169,141.24	169,141.24				
221	住房保障支出			121,296.00	121,296.00				
22102	住房改革支出			121,296.00	121,296.00				
2210201	住房公积金			121,296.00	121,296.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

					公开04表	
台州市天台县城市房屋征收事务中心					金额单位：元	
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	1,780,927.05	1,611,785.81	169,141.24			
台州市天台县城市房屋征收事务中心	1,780,927.05	1,611,785.81	169,141.24			
注：本表反映本年度各项支出情况。						

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

										公开05表	
台州市天台县城市房屋征收事务中心										金额单位：元	
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			1,780,927.05	1,611,785.81	169,141.24					
208	社会保障和就业支出			124,160.00	124,160.00						
20805	行政事业单位养老支出			124,160.00	124,160.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			82,773.00	82,773.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			41,387.00	41,387.00						
212	城乡社区支出			1,535,471.05	1,366,329.81	169,141.24					
21201	城乡社区管理事务			1,366,329.81	1,366,329.81						
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,366,329.81	1,366,329.81						
21213	城市基础设施配套费安排的支出			169,141.24		169,141.24					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			169,141.24		169,141.24					
221	住房保障支出			121,296.00	121,296.00						
22102	住房改革支出			121,296.00	121,296.00						
2210201	住房公积金			121,296.00	121,296.00						

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
台州市天台县城市房屋征收事务中心					公开06表				
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	1,588,104.76	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	169,141.24	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	124,160.00	124,160.00			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,511,790.00	1,342,648.76	169,141.24		
	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	121,296.00	121,296.00			
	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					
	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	1,757,246.00	本年支出合计	59	1,757,246.00	1,588,104.76	169,141.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,757,246.00	总 计	64	1,757,246.00	1,588,104.76	169,141.24		
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支和年末结转结余情况。									

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

									公开07表
台州市天台县城市房屋征收事务中心									金额单位：元
项 目									本年支出
支出功能分类科目编			科目名称			小计		基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次			1	2	3	
			合计			1,588,104.76	1,588,104.76		
208			社会保障和就业支出			124,160.00	124,160.00		
20805			行政事业单位养老支出			124,160.00	124,160.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			82,773.00	82,773.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			41,387.00	41,387.00		
212			城乡社区支出			1,342,648.76	1,342,648.76		
21201			城乡社区管理事务			1,342,648.76	1,342,648.76		
2120199			其他城乡社区管理事务支出			1,342,648.76	1,342,648.76		
221			住房保障支出			121,296.00	121,296.00		
22102			住房改革支出			121,296.00	121,296.00		
2210201			住房公积金			121,296.00	121,296.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
台州市天台县城市房屋征收事务中心							公开08表 金额单位：元	
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	1,435,013.92	302	商品和服务支出	130,935.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303,064.71	30201	办公费	10,319.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	504,704.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	142.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	304,709.39	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	82,773.00	30206	电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41,387.00	30207	邮电费	2,000.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,562.80	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	33,233.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6,282.36	30211	差旅费	1,680.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	121,296.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,155.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,428.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	35,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	22,155.84	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	10,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,766.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,457,169.76	公用经费合计					130,935.00
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。								

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

台州市天台县城市房屋征收事务中心							公开09表		
							金额单位：元		
支出功能分类科目编码		项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出		169,141.24	169,141.24		169,141.24	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		169,141.24	169,141.24		169,141.24	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		169,141.24	169,141.24		169,141.24	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开10表
台州市天台县城市房屋征收事务中心						金额单位：元
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。2022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。

2022年财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市天台县城市房屋征收事务中心		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,428.00	1,428.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1,428.00	1,428.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 178.09 万元,支出总计 178.09 万元,与 2021 年度相比,各增加 14.42 万元,增长 8.81%。主要原因是:增加基础绩效考核。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 175.72 万元;包括财政拨款收入 175.72 万元(其中,一般公共预算 158.81 万元,政府性基金预算 16.91 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 178.09 万元,其中基本支出 161.18 万元,占 90.50%;项目支出 16.91 万元,占 9.50%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 175.72 万元,支出总计 175.72 万元,与 2021 年相比,各增加 12.27 万元,增长 7.5%。主要原因是增加绩效考核奖;财政拨款支出年初预算数 134.02 万元,完成年初预算的 131.11%,主要原因是增加基础绩效考核奖。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 158.81 万元，占本年支出合计的 89.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.56 万元，增长 9.33%。主要原因是：增加基础绩效考核奖。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 158.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 12.42 万元，占 7.82%；卫生健康(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 134.26 万元，占 84.54%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 12.13 万元，占 7.64%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；

债务还本（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.02 万元，支出决算为 158.81 万元,完成年初预算的 151.22%，主要原因是增加基础绩效考核奖。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 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要用于事业在职人员养老保险缴费支出。

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 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要用于事业在职人员职业年金缴费支出。

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）。年初预算为 83.33 万元，支出决算为 134.26 万元，完成年初预算的 161.12%，决算数大于预算数的主要原因人员年休补贴、考核奖未纳入年初预算。

保障性安居工程支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 9.27 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 130.85%，决算数大于预算数，主要原因住房公积金缴费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **158.81** 万元,其中:

人员经费 **145.72** 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社保费用等。

公用经费 **13.09** 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 **16.91** 万元,占本年支出合计的 **9.50%**。与 2021 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 **1.29** 万元,下降 **7.09%**。主要原因是:城中村改造工作管理及行政诉讼经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 **16.91** 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;文化旅游体育与传媒(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;社会保障和就业(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;节能环保(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;城乡社区(类)支出 **16.91** 万元,占 **100.00%**;农林水(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;交通运输(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;资源勘探信息等(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;金融(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;其他(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;债务付息(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**;抗疫特别国债安排(类)支出 **0.00** 万元,占 **0.00%**。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 29 万元，支出决算为 16.91 万元,完成年初预算的 58.31%，主要原因是城中村改造工作管理及行政诉讼经费减少。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 58.31%，决算数小于预算数的主要原因城中村改造工作管理及行政诉讼经费减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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 0%，主要原因是本单位 2022 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。其中：

0（类）0（款）0（项）。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，决算数等于预算数的主要原因是本单位 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制接待陪人及接待标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是全年无人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是单位无公车；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.14 万元，增长百分比无法计算，主要原因是去年无接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无

因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无车辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无车辆。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待上级单位来人等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制接待陪人及接待标准。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于上级单位来人接待 1.00 批次，累计 11.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 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本单位为事业单位；与 2021 年度持平，主要原因是单位性质为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.35 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 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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百分比无法计算。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，天台座城市房屋征收事务中心共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，天台县城市房屋征收事务中心组织对 2022 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度城中村改造工作管理、城市房屋征收管理等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“城中村改造工作管理”、“城市房屋征收管理”2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 10.07 万元。其中，对“城中村改造工作管理”、“城市房屋征收管理”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标合理，预算执行率好，组制度较为健全，管理较为有效，但部分项目预算编制未能充分体现零基预算要求，预算额度偏大。

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.单位决算中项目绩效自评结果。

天台县城市房屋征收事务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城中村改造工作管理和城市房屋征收管理项目绩效自评具体情况如下：

城市房屋征收管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 2.05 万元，完成预算的 34.17%。征收中心协

助各征迁指挥部完成了三井殿以西、下清溪、丰泽路、人民路和栖霞路夹角等区块征迁 1126 户签约工作。评价发现当前存在的问题：天台县丰裕路周边区块的天台县科山公铁联运站，在征收过程中与征收实施单位始丰街道因各种原因至今未达成协议，天台县下清溪、三井殿以西、丰泽路区块综合整治项目等安置区块都有遗留户需要及时处理，目前与被征收人还在沟通中。下一步重点做好：一联系相关单位对国有土地上房屋征收补偿政策进行讨论修改。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城市房屋征收管理						
主管部门		513-天台县住房和城乡建设局			预算单位	513013-天台县城市房屋征收事务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6			6	2.05	0	34.25%
	政府性基金预算资金	6			6	2.05	0	34.25%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据我县实际情况，2022年仍在分阶段组织实施城中村改造			完成了人民路周边区块、始丰中路区块等3个区块约220户5万余			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	目标完成及时性	是否	优	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	很好/良好/差	优	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标 (0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				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”。		

天台县城城中村改造项目绩效自评综述：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 **10** 万元，执行数为 **8.01** 万元，完成预算的 **80.1%**。继续设立天台县安置房项目建设提速专班办公室，督查推进全县 **15** 个安置房项目，截止目前完成 **4** 个安置区建设，合计公寓式 **1889** 套，落地安置 **278** 余间，基本完成了年初制定的年度目标。评价发现当前存在的问题：天台县下清溪、三井殿以西、丰泽路区块综合整治项目等安置区块都有遗留户需要及时处理，目前与被征收人还在沟通中。下一步重点做好：一联系相关单位对国有土地上房屋征收补偿政策进行讨论修改；二增加征收监督手段，规范征收补偿程序。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城中村改造工作管理							
主管部门	513-天台县住房和城乡建设局				预算单位	513013-天台县城市房屋征收事务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10			10	8.01	0	80.11%
	政府性基金预算资金	10			10	8.01	0	80.11%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据我县实际情况，2022年仍在分阶段组织实施城中村改造			组织实施城中村改造任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	目标完成及时性	是否	优	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	社会效益	很好/良好/差	优	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优				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”。		

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20. 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）：是指用于其他城乡社区事务支出。

21. 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。

五、附件

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

天台县城市房屋征收事务中心		
预算单位	项目名称	自评结论
513013-天台县城市房屋征收事务中心	城中村改造工作管理	优
513013-天台县城市房屋征收事务中心	行政诉讼经费	优
513013-天台县城市房屋征收事务中心	房租	优
513013-天台县城市房屋征收事务中心	城市房屋征收管理	优