

2022 年度 天台县市政公用工程建设 中心单位决算

单位公章



单位负责人签章：

杨红岩

经办人签章：

徐晓萍

2023 年 9 月

台州市天台县市政公用工程建设中心 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.....	（18）
（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.....	（22）
（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.....	（23）
四、名词解释.....	（26）
五、附件.....	（28）

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担市政道路、桥梁、园林、燃气管道、水管、地下管廊等市政公用工程建设管理的事务性、技术性工作。
2. 承担市政公用工程建设的行政辅助工作。
3. 完成天台县住房和城乡建设局交办的其他业务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

台州市天台县市政公用工程建设中心				公开01表	
				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	2,625,700.56	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	66,700.00	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	
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	201,247.20
	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	2,312,401.36
	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	178,752.00
	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	2,692,400.56	本年支出合计	58	2,692,400.56
使用非财政拨款结余	28		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	2,692,400.56	总 计	62	2,692,400.56

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							
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	2,692,400.56	2,692,400.56					
台州市天台县市政公用工程建设中心	2,692,400.56	2,692,400.56					

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）

台州市天台县市政公用工程建设中心								公开03表 金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,692,400.56	2,692,400.56					
208		社会保障和就业支出	201,247.20	201,247.20					
20805		行政事业单位养老支出	201,247.20	201,247.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	134,164.80	134,164.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,082.40	67,082.40					
212		城乡社区支出	2,312,401.36	2,312,401.36					
21201		城乡社区管理事务	2,245,701.36	2,245,701.36					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,245,701.36	2,245,701.36					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	66,700.00	66,700.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	66,700.00	66,700.00					
221		住房保障支出	178,752.00	178,752.00					
22102		住房改革支出	178,752.00	178,752.00					
2210201		住房公积金	178,752.00	178,752.00					

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						
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	2,692,400.56	2,625,700.56	66,700.00			
台州市天台县市政公用工程建设中心	2,692,400.56	2,625,700.56	66,700.00			

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）

台州市天台县市政公用工程建设中心							公开05表	
							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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,692,400.56	2,625,700.56	66,700.00			
208		社会保障和就业支出	201,247.20	201,247.20				
20805		行政事业单位养老支出	201,247.20	201,247.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,164.80	134,164.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,082.40	67,082.40				
212		城乡社区支出	2,312,401.36	2,245,701.36	66,700.00			
21201		城乡社区管理事务	2,245,701.36	2,245,701.36				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,245,701.36	2,245,701.36				
21213		城市基础设施配套费安排的支出	66,700.00		66,700.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	66,700.00		66,700.00			
221		住房保障支出	178,752.00	178,752.00				
22102		住房改革支出	178,752.00	178,752.00				
2210201		住房公积金	178,752.00	178,752.00				

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

台州市天台县市政公用工程建设中心								公开06表
收 入								金额单位：元
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	2,625,700.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,700.00	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				
	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	201,247.20	201,247.20		
	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	2,312,401.36	2,245,701.36	66,700.00	
	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	178,752.00	178,752.00		
	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	2,692,400.56	本年支出合计	59	2,692,400.56	2,625,700.56	66,700.00	
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	2,692,400.56	总 计	64	2,692,400.56	2,625,700.56	66,700.00	

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收支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

台州市天台县市政公用工程建设中心				公开07表 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	次	1	2	3
			合计	2,625,700.56	2,625,700.56	
208	社会保障和就业支出			201,247.20	201,247.20	
20805	行政事业单位养老支出			201,247.20	201,247.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			134,164.80	134,164.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			67,082.40	67,082.40	
212	城乡社区支出			2,245,701.36	2,245,701.36	
21201	城乡社区管理事务			2,245,701.36	2,245,701.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,245,701.36	2,245,701.36	
221	住房保障支出			178,752.00	178,752.00	
22102	住房改革支出			178,752.00	178,752.00	
2210201	住房公积金			178,752.00	178,752.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

台州市天台县市政公用工程建设中心							公开09表	
							金额单位：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	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		66,700.00	66,700.00		66,700.00	
212		城乡社区支出		66,700.00	66,700.00		66,700.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		66,700.00	66,700.00		66,700.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		66,700.00	66,700.00		66,700.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开10表
台州市天台县市政公用工程建设中心						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，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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
天台县市政公用工程建设中心		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	299,550.65	299,550.65
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	265,609.65	265,609.65
(1) 公务用车购置费	186,984.80	186,984.80
(2) 公务用车运行维护费	78,624.85	78,624.85
3. 公务接待费	33,941.00	33,941.00

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。2022年度无“三公”经费支出预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 269.24 万元，支出总计 269.24 万元，与 2021 年度相比，各增加 87.28 万元，增长 47.97%。主要原因是：增加基础绩效考核奖。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 269.24 万元；包括财政拨款收入 269.24 万元（其中，一般公共预算 262.57 万元，政府性基金预算 6.67 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 269.24 万元，其中基本支出 262.57 万元，占 97.52%；项目支出 6.67 万元，占 2.48%；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 269.24 万元，支出总计 269.24 万元，与 2021 年相比，各增加 87.28 万元，增长 47.97%。主要原因是增加基础绩效考核奖；财政拨款支出年初预算数 219.68 万元，完成年初预算的 122.56%，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 262.57 万元，占本年支出合计的 97.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.61 万元，增长 44.3%。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 262.57 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 20.12 万元，占 7.66%；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 224.57 万元，占 85.53%；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 17.88 万元，占 6.81%；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 174.68 万元,支出决算为 262.57 万元,完成年初预算的 150.3%,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 14.83 万元,支出决算为 13.42 万元,完成年初预算的 90.49%,决算数小于预算数的主要原因人员调动。

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 7.41 万元,支出决算为 6.71 万元,完成年初预算的 90.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 137.41 万元,支出决算为 224.57 万元,完成年初预算的 163.43%,决算数大于预算数的主要原因增加基础绩效考核奖。

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 15.03 万元,支出决算为 17.87 万元,完成年初预算的 118.9%,决算数大于预算数,主要原因是人员调动。

(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 262.57 万元，其中：人员经费 251.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工公经费、福利费、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说明（如无，则写“本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 09 表下备注相同文字”）

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 6.67 万元，占本年支出合计的 2.48%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6.67 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2021 年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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.67 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 6.67 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 45 万元,
支出决算为 6.67 万元,完成年初预算的 14.82%,主要原因是建设项
目移交前维护内容减少。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 45.0 万元,
支出决算为 6.67 万元,完成年初预算的 14.82%,决算数小于预算
数的主要原因是建设项目移交前维护内容减少。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

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。

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 0.00 万元,完成年初预算的百分比无法计算,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 0%，决算数等于预算数的主要原因无。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算，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本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务接待费支出。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无因公出国（境）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无公务用车购置及运行维护费支出。

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无公务用车运行维护费支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待上级领导及专家等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费支出。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 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 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，无决算数无预算数。主要原因是本单位非机关性质；与 2021 年度持平，主要原因是本单位非机关性质。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 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 1.05 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，天台县市政公用工程建设中心共有车辆 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，天台县市政公用工程建设中心组织对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百分比无法计算。组织对2022年度建设项目移交前维护1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.67万元，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。

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. 单位决算中项目绩效自评结果。

天台县市政公用工程建设中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，建设项目移交前维护绩效自评具体情况如下：

建设项目移交前维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为45万元，执行数为6.67万元，完成预算的14.82%。项目绩效目标完成情况：建设中心根据自身职责要求，各个工程项目均按计划正常施工中，2022年共有建设项目10个，其中项目前期3个，年底完工3个，项目施工中4个。发现的问题及原因：一是部分工程项目由于实际现场情况原因，施工中易产生特殊情况，导致预算出现偏差；二是日常办公经费需求与上报数易发生偏差。下一步改

进措施：一是提高预算编制准确性；二是前期多进行实际调研走访，避免出现实际施工误差。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	建设项目移交前维护								
主管部门	513-天台县住房和城乡建设局				预算单位	513004-天台县市政公用工程建设中心			
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	45			45	6.67	0	14.82%	
	政府性基金预算资金	45			45	6.67	0	14.82%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市政高化提升改造，加强市政工程宣传，提升市民居住				完成市政高化提升改造，加强市政工程宣传，提升市民居住环境				
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					0		
		质量指标 (50.00分)	项目管理资料是否齐全	是否	优		25.00	25.00	
			目标设定是否合法、充分	是否	优		25.00	25.00	
		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 (0分)						0	
		生态效益指标 (25.00分)	生态效益	很好/良好/差	优		25.00	25.00	
	可持续发展影响 指标(25.00分)	可持续性影响	可持续/不可 持续	优		25.00	25.00		
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”。				

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

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。

五、附件

附件		
2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
台州市天台县市政公用工程建设中心		
预算单位	项目名称	自评结论
513004-天台州市天台县市政公用工程建设中心	建设项目移交前维护	优