# 2022年度
# 天台县住房和城乡建设局
# （本级）部门决算

单位公章

单位负责人签章：　　经办人签章：

2023年9月

# 台州市天台县住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算

## 目录


一、概况.....(4)

（一）部门职责.....(4)

（二）机构设置.....(7)

二、2022年度部门决算公开表.....(7)

（一）收入支出决算总表.....(8)

（二）收入决算表（分单位）.....(9)

（三）收入决算表（分科目）.....(10)

（四）支出决算表（分单位）.....(11)

（五）支出决算表（分科目）.....(12)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(13)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(14)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(15)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(16)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(17)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(18)

三、2022年度部门决算情况说明.....(19)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(19)

（二）收入决算情况说明.....(19)

（三）支出决算情况说明.....(19)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(19)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(20)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(23)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(24)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..(25)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(26)
（十）机关运行经费支出说明.....(28)
（十一）政府采购支出说明.....(28)
（十二）国有资产占有情况说明.....(28)
（十三）预算绩效情况说明.....(29)
**四、名词解释.....(33)**
**五、附件.....(38)**

## 一、概况

### （一）部门职责

（一）组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全县保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

（二）起草住房和城乡建设、人民防空的规范性文件，拟订全县住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。负责城市人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批和监督实施，并纳入国土空间规划。

（三）负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇基础设施建设涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

（四）指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，配合做好工程造价信息发布工作。

（五）拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收与补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

（六）拟订全县城市建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全县城市市政公用基础设施规划建设工作。负责城市地铁、城市轨道交通工程质量和安全监督管理。按照职责分工负责城市节水工程建设工作。

（七）拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全县农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

（八）制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

（九）制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

（十）拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划及政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。负责并指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设、城市雕塑建设等工作。

（十一）组织开展人民防空战备工作。组织拟订人民防空方案和各项保障计划。负责制定人民防空演习计划、方案，组织指导人民防空实战化训练演练。组织指导人民防空专业队伍、民防应急救援队伍、人民防空志愿者队伍的整组和训练。

（十二）负责人民防空信息化建设。负责人民防空信息网络、指挥信息系统、通信警报的建设和管理。负责人民防空无线电频率使用管理。组织人民防空警报试鸣，指导各乡镇（街道）开展警报信号发放工作。

（十三）会同有关部门编制人民防空重要经济目标防护目录。指导人民防空重要经济目标单位制定防护措施和战时抢修方案。对人民防空重要经济目标防护建设进行监督检查。

（十四）组织人民防空工程建设。负责人民防空工程建设管理工作。监督指导城市建设中落实人民防空建设要求。监督指导基础设施建设、城市地下空间开发利用兼顾人民防空需要。监督指导人民防空工程维护管理、平时的开发利用、战时的平战转换工作。负责人民防空工程质量监督管理工作。协助开展人防工程建设安全生产监督管理，负责公用人防工程使用、维护的安全生产监督管理。负责人民防空从业企业资质管理。

（十五）参与军民融合建设，组织指导各乡镇（街道）开展人防战备资源服务政府应急管理、服务民生工作。负责人民防空经费和资产管理，依法筹集人民防空建设经费，编制人民防空经费预决算。负责人民防空国有资产管理。组织开展人民防空宣传教育，制定人民防空宣传教育计划，落实人民防空教育内容。会同相关部门

开展人民防空知识教育和技能培训。组织人民防空干部职工和志愿者及群众的教育培训。负责人民防空科学技术管理工作，组织开展人民防空科学技术研究和学术交流，推广应用科研成果。

（十六）战时根据县委、县政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

（十七）组织实施住房城乡建设和人民防空方面的对外交流合作。

（十八）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，按职责分工具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十九）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂财务科、法制效能科牌子）、住房保障科、房地产市场监管科、建设管理科、建筑业管理科、人防管理科。

## 二、2022年度部门决算公开表

# 2022年度收入支出决算总表

公开01表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 465,364,080.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,490,953.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 64,614,111.34 | 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 | 700,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 12,000,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 735,440.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 23,550,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 480,987,134.49 |
| | 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 | 3,905,231.01 |
| | 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 | 30,000,000.00 |
| | 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 | 541,978,192.08 | **本年支出合计** | 58 | 542,368,759.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,617,057.41 | 年末结转和结余 | 60 | 3,226,490.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 545,595,249.49 | **总计** | 62 | 545,595,249.49 |

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

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 541,978,192.08 | 529,978,192.08 | | | | | 12,000,000.00 |
| 台州市天台县住房和城乡建设局（本级） | 541,978,192.08 | 529,978,192.08 | | | | | 12,000,000.00 |

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）

公开03表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 541,978,192.08 | 529,978,192.08 | | | | | 12,000,000.00 |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **2,490,953.00** | **2,490,953.00** | | | | | |
| **20104** | | **发展与改革事务** | **2,490,953.00** | **2,490,953.00** | | | | | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 2,490,953.00 | 2,490,953.00 | | | | | |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **700,000.00** | **700,000.00** | | | | | |
| **20702** | | **文物** | **700,000.00** | **700,000.00** | | | | | |
| 2070206 | | 历史名城与古迹 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | | | | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 489,813.92 | 489,813.92 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,626.96 | 245,626.96 | | | | | |
| **211** | | **节能环保支出** | **23,550,000.00** | **23,550,000.00** | | | | | |
| **21103** | | **污染防治** | **13,500,000.00** | **13,500,000.00** | | | | | |
| 2110302 | | 水体 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | | | | | |
| **21104** | | **自然生态保护** | **9,000,000.00** | **9,000,000.00** | | | | | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | | | | | |
| **21199** | | **其他节能环保支出** | **1,050,000.00** | **1,050,000.00** | | | | | |
| 2119999 | | 其他节能环保支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | | | | | |
| **212** | | **城乡社区支出** | **480,596,567.19** | **468,596,567.19** | | | | | **12,000,000.00** |
| **21201** | | **城乡社区管理事务** | **35,967,589.26** | **23,967,589.26** | | | | | **12,000,000.00** |
| 2120101 | | 行政运行 | 4,284,514.54 | 4,284,514.54 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 31,683,074.72 | 19,683,074.72 | | | | | 12,000,000.00 |
| **21203** | | **城乡社区公共设施** | **397,753,997.56** | **397,753,997.56** | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 397,753,997.56 | 397,753,997.56 | | | | | |
| **21213** | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **17,614,111.34** | **17,614,111.34** | | | | | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的 | 17,614,111.34 | 17,614,111.34 | | | | | |
| **21214** | | **污水处理费安排的支出** | **17,000,000.00** | **17,000,000.00** | | | | | |
| 2121499 | | 其他污水处理费安排的支出 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | | | | |
| **21299** | | **其他城乡社区支出** | **12,260,869.03** | **12,260,869.03** | | | | | |
| 2129999 | | 其他城乡社区支出 | 12,260,869.03 | 12,260,869.03 | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | **3,905,231.01** | **3,905,231.01** | | | | | |
| **22101** | | **保障性安居工程支出** | **3,396,488.01** | **3,396,488.01** | | | | | |
| 2210106 | | 公共租赁住房 | 209,546.68 | 209,546.68 | | | | | |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | 740,862.33 | 740,862.33 | | | | | |
| 2210108 | | 老旧小区改造 | 2,446,079.00 | 2,446,079.00 | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | **508,743.00** | **508,743.00** | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 508,743.00 | 508,743.00 | | | | | |
| **229** | | **其他支出** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | | | | | |
| **22904** | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | | | | | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | | |

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

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）

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 | 542,368,759.38 | 8,640,820.25 | 533,727,939.13 | | | |
| 台州市天台县住房和城乡建设局（本级 | 542,368,759.38 | 8,640,820.25 | 533,727,939.13 | | | |

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

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 栏　次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 542,368,759.38 | 8,640,820.25 | 533,727,939.13 | | | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,490,953.00** | | **2,490,953.00** | | | |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **2,490,953.00** | | **2,490,953.00** | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2,490,953.00 | | 2,490,953.00 | | | |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **700,000.00** | | **700,000.00** | | | |
| **20702** | | | **文物** | **700,000.00** | | **700,000.00** | | | |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 700,000.00 | | 700,000.00 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,813.92 | 489,813.92 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,626.96 | 245,626.96 | | | | |
| **211** | | | **节能环保支出** | **23,550,000.00** | | **23,550,000.00** | | | |
| **21103** | | | **污染防治** | **13,500,000.00** | | **13,500,000.00** | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 | | | |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **9,000,000.00** | | **9,000,000.00** | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 | | | |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **1,050,000.00** | | **1,050,000.00** | | | |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 | | | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **480,987,134.49** | **7,396,636.37** | **473,590,498.12** | | | |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **36,285,022.56** | **7,396,636.37** | **28,888,386.19** | | | |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4,601,947.84 | 4,601,947.84 | | | | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 31,683,074.72 | 2,794,688.53 | 28,888,386.19 | | | |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **397,753,997.56** | | **397,753,997.56** | | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 397,753,997.56 | | 397,753,997.56 | | | |
| **21206** | | | **建设市场管理与监督** | **73,134.00** | | **73,134.00** | | | |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 73,134.00 | | 73,134.00 | | | |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | **17,614,111.34** | | **17,614,111.34** | | | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17,614,111.34 | | 17,614,111.34 | | | |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | **17,000,000.00** | | **17,000,000.00** | | | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | | | |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **12,260,869.03** | | **12,260,869.03** | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 12,260,869.03 | | 12,260,869.03 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,905,231.01** | **508,743.00** | **3,396,488.01** | | | |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **3,396,488.01** | | **3,396,488.01** | | | |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 209,546.68 | | 209,546.68 | | | |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 740,862.33 | | 740,862.33 | | | |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,446,079.00 | | 2,446,079.00 | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **508,743.00** | **508,743.00** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 508,743.00 | 508,743.00 | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **30,000,000.00** | | **30,000,000.00** | | | |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **30,000,000.00** | | **30,000,000.00** | | | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | |

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

公开06表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：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 | 465,364,080.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,490,953.00 | 2,490,953.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 64,614,111.34 | 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 | 700,000.00 | 700,000.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 735,440.88 | 735,440.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 23,550,000.00 | 23,550,000.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 468,596,567.19 | 433,982,455.85 | 34,614,111.34 | |
| | 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 | 3,905,231.01 | 3,905,231.01 | | |
| | 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 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |
| | 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 | 529,978,192.08 | **本年支出合计** | 59 | 529,978,192.08 | 465,364,080.74 | 64,614,111.34 | |
| 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 | 529,978,192.08 | **总计** | 64 | 529,978,192.08 | 465,364,080.74 | 64,614,111.34 | |

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

公开07表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 465,364,080.74 | 8,323,386.95 | 457,040,693.79 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,490,953.00** | | **2,490,953.00** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **2,490,953.00** | | **2,490,953.00** |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2,490,953.00 | | 2,490,953.00 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **700,000.00** | | **700,000.00** |
| **20702** | | | **文物** | **700,000.00** | | **700,000.00** |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 700,000.00 | | 700,000.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **735,440.88** | **735,440.88** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,813.92 | 489,813.92 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 245,626.96 | 245,626.96 | |
| **211** | | | **节能环保支出** | **23,550,000.00** | | **23,550,000.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **13,500,000.00** | | **13,500,000.00** |
| 2110302 | | | 水体 | 13,500,000.00 | | 13,500,000.00 |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **9,000,000.00** | | **9,000,000.00** |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 9,000,000.00 | | 9,000,000.00 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **1,050,000.00** | | **1,050,000.00** |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 1,050,000.00 | | 1,050,000.00 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **433,982,455.85** | **7,079,203.07** | **426,903,252.78** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **23,967,589.26** | **7,079,203.07** | **16,888,386.19** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4,284,514.54 | 4,284,514.54 | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,683,074.72 | 2,794,688.53 | 16,888,386.19 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **397,753,997.56** | | **397,753,997.56** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 397,753,997.56 | | 397,753,997.56 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **12,260,869.03** | | **12,260,869.03** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 12,260,869.03 | | 12,260,869.03 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **3,905,231.01** | **508,743.00** | **3,396,488.01** |
| **22101** | | | **保障性安居工程支出** | **3,396,488.01** | | **3,396,488.01** |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | 209,546.68 | | 209,546.68 |
| 2210107 | | | 保障性住房租金补贴 | 740,862.33 | | 740,862.33 |
| 2210108 | | | 老旧小区改造 | 2,446,079.00 | | 2,446,079.00 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **508,743.00** | **508,743.00** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 508,743.00 | 508,743.00 | |

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

公开08表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | 7,026,207.64 | 302 | 商品和服务支出 | 878,123.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,315,540.95 | 30201 | 办公费 | 94,543.50 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,231,377.65 | 30202 | 印刷费 | 8,756.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 2,285,734.73 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 640,253.75 | 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 | 489,813.92 | 30206 | 电费 | 10,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 245,626.96 | 30207 | 邮电费 | 18,210.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151,200.00 | 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 | 131,516.68 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26,400.00 | 30211 | 差旅费 | 41,465.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 508,743.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 20,000.00 | 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 | 419,056.06 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2,080.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 24,346.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 147,900.00 | 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 | 10,950.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 158,563.65 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 250,506.06 | 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 | 45,000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 288,000.00 | 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 | 136,458.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,700.00 | 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 | 30,700.00 | 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 | | 7,445,263.70 | 公用经费合计 | | | | | 878,123.25 |

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

公开09表

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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 | | 64,614,111.34 | 64,614,111.34 | | 64,614,111.34 | |
| **212** | | | **城乡社区支出** | | **34,614,111.34** | **34,614,111.34** | | **34,614,111.34** | |
| **21213** | | | **城市基础设施配套费安排的支出** | | **17,614,111.34** | **17,614,111.34** | | **17,614,111.34** | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 17,614,111.34 | 17,614,111.34 | | 17,614,111.34 | |
| **21214** | | | **污水处理费安排的支出** | | **17,000,000.00** | **17,000,000.00** | | **17,000,000.00** | |
| 2121499 | | | 其他污水处理费安排的支出 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | |
| **229** | | | **其他支出** | | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | | **30,000,000.00** | |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | | **30,000,000.00** | **30,000,000.00** | | **30,000,000.00** | |
| 2290402 | | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | |

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

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　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。本部门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

台州市天台县住房和城乡建设局（本级）　　金额单位：元

| 项　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| “三公”经费支出合计 | 24,346.00 | 24,346.00 |
| 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 | 24,346.00 | 24,346.00 |

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年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54,559.52万元，支出总计54,559.52万元，与2021年度相比，各增加44085.6万元，增长420.9%。主要原因是：增加了天台县人民路周边区块综合整治、天台县沙坑区块综合提升改造工程等项目。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计54,197.82万元；包括财政拨款收入52,997.82万元(其中，一般公共预算46,536.41万元，政府性基金预算6,461.41万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.79%；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1,200.00万元，占收入合计2.21%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计54,236.88万元，其中基本支出864.08万元，占1.59%；项目支出53,372.79万元，占98.41%；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52,997.82万元，支出总计52,997.82万元，与2021年相比，各增加44052.67万元，增长492.48%。主要原因是增加了天台县人民路周边区块综合整治、天台县沙坑区

块综合提升改造工程等项目；财政拨款支出年初预算数 13619.53 万元，完成年初预算的 389.13%，主要原因是增加了天台县人民路周边区块综合整治、天台县沙坑区块综合提升改造工程等项目未纳入年初预算。

**（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 46,536.41 万元，占本年支出合计的 85.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41792.24 万元，增长 880.92%。主要原因是：增加了天台县人民路周边区块综合整治、天台县沙坑区块综合提升改造工程等项目。

**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 46,536.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 249.10 万元，占 0.54%；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 70.00 万元,占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 73.54 万元,占 0.16%；卫生健康（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 2,355.00 万元,占 5.06%；城乡社区（类）支出 43,398.25 万元,占 93.26%；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390.52万元,占0.84%；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9400.41万元，支出决算为46,536.41万元,完成年初预算的495.05%，主要原因是增加了天台县人民路周边区块综合整治、天台县沙坑区块综合提升改造工程等项目。其中：

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）。年初预算为0万元，支出决算为249.1万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加天台县百花路西拓（赤城路—栖霞路）项目费用。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，用于天台县历史建筑测绘建档（二期）项目技术服务费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.62万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的130.2%，决算数大于预算数的主要原因行政人员养老保险缴费基数提高。

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18.81万元，支出决算为24.56万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于预算数的主要原因行政人员职业年金缴费基数提高。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为350万元，支出决算为1350万元，完成年初预算的385.71%，决算数大于预算数的主要原因增加凯发新泉水务有限公司污水处理费及污泥处理费。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要用于凯发新泉水务有限公司污水处理费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为277.23万元，支出决算为428.45万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于预算数的主要原因行政人员考核奖及年休未纳入年初预算。

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1831.57万元，支出决算为1968.31万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于预算数的主要原因部分人员经费以及年休补贴、考核奖、天台县始丰漫游县域风貌样板区和天台县赭溪传统风貌样板区建设方案编制费等未纳入年初预算。

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）。年初预算为5848.78万元，支出决算为39775.4

万元，完成年初预算的680.06%，决算数大于预算数的主要原因增加了天台县人民路周边区块综合整治等项目。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1226.09万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加天台县园西新村老旧小区综合改造提升工程、农村生活污水处理设施运维等项目。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因2022年公共租赁补贴未纳入年初预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因2022年公共租赁补贴未纳入年初预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加桥南小区老旧小区改造工程支出。

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80.87万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，严格按照预算数执行，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

**（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832.34万元，其中：

人员经费744.53万元，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87.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维护费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费用等。

**（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6,461.41万元，占本年支出合计的11.91%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2260.43万元，增长53.81%。主要原因是：增加了天台县沙坑区块综合提升改造等工程。

**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6,461.41万元，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3,461.41万元,占53.57%；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3,000.00万元,占46.43%；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 4219.11 万元，支出决算为 6,461.41 万元,完成年初预算的 153.15%，主要原因是增加了天台县沙坑区块综合提升改造等工程。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 1819.11 万元，支出决算为 1761.41 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因部分施工图审查费用未达到支付要求而未支付。

城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 2400 万元，支出决算为 1700 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因污水处理费的减少。

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 3000 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因增加了天台县沙坑区块综合提升改造工程。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

本部门 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。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。

**（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2.43万元，支出决算为2.43万元，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，主要用于为了开展正常业务而发生的接待费、公务用车等。

**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，主要原因是无人员因公出国（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，主要原因是无车辆购置及运行维护费；公务接待费支出决算为2.43万元，占100%，与2021年度相比，增加0.58万元，31.35%，主要原因是工作职责范围增加，相应接待增加。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下属预算单位人员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。决算数等于预算数的主要原因是本年度无人员因公出国（境）。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年度无公务用车购置及运行维护费。

**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），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无车辆购置。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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。主要用于日常工作

等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2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待19批次，累计250人次。主要用于接待上级单位及专家等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制陪人及接待标准。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2.43万元，主要用于接待上级单位及专家，接待19.00批次，累计250.00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88.29万元，支出决算为87.81万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约,严格控制各项支出;比2021年度增加9.1万元,增长11.56%,主要原因是业务增加导致差旅费用等增加。

**（十一）政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额48.65万元，其中：政府采购货物支出48.65万元、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48.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额48.65万元，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，住建局本级及所属各单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是人防保障;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，住建局组织对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1个,二级项目29个,共涉及资金7030.33万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。组织对2022年度城镇危旧房动态监测和巡检服务项目、房屋建筑工程施工图审查费等21个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2865.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.34%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对天台县东路道路、排污等基础设施提升改造、房屋建筑工程施工图审查费等50个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7030.33万元，政府性基金预算支出2865.19万元，国有资本经营预算支出0万元。

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.部门决算中项目绩效自评结果。**

住建局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，百花路北侧至福利中心、天台小学飞鹤山校区配套道路项目和房屋建筑工程施工图审查项目绩效自评具体情况如下：百花路北侧至福利中心、天台小学飞鹤山校区配套道路项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建约200米长，20米宽道路建设。发现的问题及原因：资金不足，工程尾款无法支付。下一步改进措施：加强预算资金安排。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 天政办财函(2022)38号百花路北侧至福利中心、天台小学飞鹤山校区配套道路经费-抄告单 | | | | | | |
| 主管部门 | | 513-天台县住房和城乡建设局 | | | 预算单位 | 513001-天台县住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 140 | | 140 | 140 | 0 | 100.00% |
| | | 政府性基金预算资金 | 140 | | 140 | 140 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 项目建成后，有利于解决天台县福利中心及天台小学飞鹤山 | | | 完成道路新建／路灯地下管线等配套设施 | | | |
| 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 | 实际资金使用率 | % | 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”。 | | |

房屋建筑工程施工图审查项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为390万元，执行数为212万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：一是一按照“统一标准、集中服务、结果互认、依法监管”的思路，依托“互联网+图审”，整合建设、消防、气象等相关部门施工图审查环节，全面应用《施工图联合审查网签管理系统》、《台州市建筑与市政工程施工图联合审查系统》，进一步提升施工图审查服务效率并落实勘察设计质量的把关功能，实行政府购买服务的方式实施施工图审查，施工图审查费用列入财政预算。二为全面贯彻落实“最多跑一次”改革精神，进一步优化施工图综合图审工作。建设主管部门指定专人负责施工图联合审查工作，负责指导业主网上填报图审信息，全面协调业主、施工图审查机构和勘察设计企业，解决图审过程中碰到的问题。发现的问题及原因：一是由于受疫情影响，县内房屋建筑工程施工图审查项目明显减少，导致结算数明显下降；二是图审公司在时间把控上尽量紧扣时间节点，在图审过程中及时与送审单位做好沟通，督促图审单位及时提供材料，做好服务工作。下一步改进措施：一是将进一步健全施工图审查监管机制，监督施工图审查机构严格按照法律法规和工程建设强制性标准进行审查并提升审查效率；二是监督勘察设计单位按照审查意见及时做好施工图修改工作，确保施工图设计文件中公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容符合相关规定。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 房屋建筑工程施工图审查费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 513-天台县住房和城乡建设局 | | | 预算单位 | 513001-天台县住房和城乡建设局 | | |
| 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 | 390 | | 390 | 211.38 | 0 | 54.20% |
| | 政府性基金预算资金 | 390 | | 390 | 211.38 | 0 | 54.20% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 全面提升施工图审查效率和审查质量，以切实增强群众 | | | 2022年度共完成结算了113个项目 | | | |
| 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 | 组织管理是否到位 | 是/否 | 优 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 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（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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），反映政府在排水、污水处理、水污染防治等方面的支出。

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

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项），反映单位在履职过程中发生的房产行业管理、住房保障管理、房产开发市场管理、物业管理、精准扶贫、招商工作等运转类支出。

22. 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。

23. 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），反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24. 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），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），反映其他用于教育方面的支出。

26. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他用于科学技术支出中用于科技方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、水、气、电等基础设施方面的支出。

28. 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），反映其他用于城乡社区方面的支出。

29. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项），反映基础测绘方面的支出。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映用国有土出使用权出让收入安排的支出。

32. 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），反映其他用城市基础设施配套费安排方面的支出。

33.城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），反映其他用污水处理费安排的支出。

34.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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），反映用其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

35.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)，反映用于棚户区改造方面的支出。

# 五、附件

| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | | |
|---|---|---|
| 预算单位 | 项目名称 | 评结 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 2022年提前下达浙财建[2021]135号省级住房与城市建设专项 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 新库房加固工程 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函[2021]119号南门大桥大修工程-抄告单 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函(2022)38号百花路北侧至福利中心、天台小学飞鹤山 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 浙财债[2021]21号天台山东路道路、排污等基础提升改造工程 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 浙财债[2021]8号天台中山东路市政基础设施提升改造项目 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 行政执法管理 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 2022年提前下达浙财建[2021]136号提前下达2022年省历史文化 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 浙财债[2022]1号-天台山东路道路、排污等基础提升改造工程(一 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 防雷检测费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 中山东路及中山西路历史街区保护规划编制 | 中 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台县农村生活污水改造一期项目(一般债券) | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函(2022)67号天台县城建档案室整体搬迁-抄告单 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台县既有住宅加装电梯 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台县市政工程施工图联合审查 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 城乡危房管理 | 中 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台山东路道路、排污等基础设施提升改造工程 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函(2022)14号人防演练经-抄告单 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 污水处理费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函[2021]71号天台山东路非机动车道及人行道提升改造 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 购买监理(第三方)巡查服务 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函(2022)66号天台互通区转盘绿化提升工程-抄告单 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 机关事业单位退休干部职工工龄住房补贴 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 污水处理财政补贴 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台县美丽城镇建设 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 建筑工程勘察费用(小微项目) | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 住房保障工作经费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 社区重点镇人防工作及准军事化建设 | 中 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天财建[2021]28号天台县2021年四季度公共租赁住房保障资金-批 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 浙财债[2021]21号天台县农村生活污水改造一期项目 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 人防指挥所工程维护管理 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 房屋建筑工程施工图审查费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 台财经发【2021】17号污水处理服务费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 法律顾问、诉讼 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 第三方消防设施检测、现评定和巡查 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 工程档案验收提前服务 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 人防专项规划编制 | 中 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 组织指挥及通讯警报设备管理 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 宣传教育基本业务费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 城镇危旧房动态监测和巡检服务项目 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 2022年提前下达浙财建[2021]127号2021年浙江省农村生活污水 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 赭溪项目设计费尾款 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 台州市住房保障管理信息系统维护费用 | 中 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 档案数字化加工 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天财建[2021]16号2021年上半年办理的契税补贴资金-批文 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 光纤专线 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 人才公寓免租金及优惠租金 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 物业管理费 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 农村生活污水治理 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天财企〔2022〕6号2021年建筑业奖励-批文 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天政办财函(2022)62号天台县天元未来社区创建方案编制-抄告单 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 城乡建设管理 | 优 |
| 天台县住房和城乡建设局（本级） | 天台中山东路市政基础设施提升改造项目(一般债券) | 优 |