

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2023年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度单位决算情况说明	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	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
(十) 机关运行经费支出说明	24
(十一) 政府采购支出说明	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	30
五、附件	33

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担房屋交易管理、房产面积审核、房地产估价及房地产经纪管理等的技术性工作,负责房地产市场监管分析等平台的建设和运行维护管理。

2. 承担国有土地上房屋征收补偿的技术性工作。

3. 承担房屋白蚁防治的技术性工作。

4. 承担城建档案管理工作。

5. 承担房管与征收、城建档案管理的行政辅助工作。

6. 完成台州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:台州市房管与征收事务中心(台州市城建档案馆)单位内部机构设置:办公室、计划财务科、工程档案管理科、房产档案管理科、白蚁防治所、信息管理科、房屋交易管理科、房产测绘管理科、城建档案业务指导科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.74	八、社会保障和就业支出	39	40.42
	9		九、卫生健康支出	40	19.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	717.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	777.05	本年支出合计	58	777.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	36.66	年末结转和结余	60	36.66
	30			61	
总 计	31	813.71	总 计	62	813.71

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	777.05	776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
台州市房管与征收事务中心(台州市城建档案馆)	777.05	776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	777.05	776.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
208		社会保障和就业支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	717.54	716.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22102		住房改革支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	678.22	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	678.22	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：万元

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	777.05	569.84	207.21	0.00	0.00	0.00
台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	777.05	569.84	207.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	777.05	569.84	207.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	717.54	510.33	207.21	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	678.21	471.01	207.21	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	678.21	471.01	207.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	776.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.42	40.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	716.80	716.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	776.31	本年支出合计	59	776.31	776.31	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	776.31	总 计	64	776.31	776.31	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	776.31	569.84	206.47
208	社会保障和就业支出		40.42	40.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.42	40.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.95	26.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.47	13.47	0.00
210	卫生健康支出		19.09	19.09	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
221	住房保障支出	716.80	510.33	206.47
22102	住房改革支出	39.32	39.32	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00
22103	城乡社区住宅	677.48	471.01	206.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	677.48	471.01	206.47

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.28	302	商品和服务支出	43.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.81	30201	办公费	5.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	133.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	97.40	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		525.98	公用经费合计				43.86	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.12	0.12
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.12	0.12

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 813.71 万元，支出总计 813.71 万元，与 2022 年度相比，各减少 61.67 万元，下降 7.04%，主要原因是：劳务费和对国有企业资本金注入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 777.05 万元；包括财政拨款收入 776.31 万元（其中，一般公共预算 776.31 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.90%；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 0.74 万元，占收入合计 0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 777.05 万元，其中基本支出 569.84 万元，占 73.33%；项目支出 207.21 万元，占 26.67%；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

2023 年度财政拨款收入总计 776.31 万元，支出总计 776.31 万元，与 2022 年相比，各减少 62.41 万元，下降 7.44%。主要原因是档案管理工作经费项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 755.24 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原

因是人员经费增加。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 776.31 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.41 万元，下降 4.36%。主要原因是：档案管理工作经费项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 776.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.42 万元，占 5.21%；卫生健康支出（类）19.09 万元，占 2.46%；住房保障支出（类）716.80 万元，占 92.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 755.24 万元，支出决算为 776.31 万元，完成年初预算的 102.79%，主要原因是：人员经费增加。

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）年初预算数为 25.84 万元，支出决算数为 26.95 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度基本养老保险缴费基数上涨。

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）年初预算数为 12.92 万元，支出决算数为 13.47 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度职业年金缴费基数上涨。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 19.58 万元，支出决算数为 19.09 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险费下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 38.70 万元，支出决算数为 39.32 万元，完成年初预算的 101.62%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度住房公积金基数上涨。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算数为 658.22 万元，支出决算数为 677.48 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.84 万元，其中：

人员经费 525.98 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家

庭的补助。

公用经费 43.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，

占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，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 0.12 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.09 万元，下降 41.61%，主要原因是我单位严格按照公务接待标准执行，控制接待费用等支出具体情况如下：

(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，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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）。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。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。截至 2023 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，

累计 11 人次。主要用于接待四川德阳市城市建设档案馆关于档案异地备份工作调研和江苏镇江市房屋征收指导中心调研搬迁补偿工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于四川德阳市城市建设档案馆和江苏镇江市房屋征收指导中心接待 2 批次，累计 11 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 48.93 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.89 万元。授予中小企业合同金额 48.93 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 48.93 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）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 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，台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）组织对 2023 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 206.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

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

台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，综合事务管理项目和信息化建设与运维项目绩效自评具体情况如下：

综合事务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“优”。项目全年

预算数为 80.00 万元，执行数为 79.88 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是从房管办公大楼日常水电、设备维护费用等方面保障大楼的顺利运行。二是维护单位的安全，创造舒适、放心的办公环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合事务管理							
主管部门	160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160010-台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）			
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	80	80	79.88	0	99.85%		
	一般公共预算资金	80	80	79.88	0	99.85%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化管理职能，保障房地产、房屋征收、城建档案工作顺利开展。			<p>大楼运行维护费项目实现2023年度目标管理，在绿化上，保障了绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率100%；植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈；花坛、花景以及门厅花木摆放造型新颖、色彩鲜艳，植物长势良好，无残花、杂草；病虫害防治率100%，危害率低于5%。在外观方面，保持室内墙面完好，外观整洁；设备良好，运行正常，定期保养，专人维护，无破损，消防系统可随时启用；根据物管区域的不同分布和采购需求每日安排一定保洁人员进行清理，除每日采购单位下班时间后对办公楼进行全面清理外，保洁人员在工作时间随时清理垃圾，尘土，保持办公环境的整洁，保证保洁人员工作规范，作风优良。按照市局关于加强房管与征收工作的有关精神，对涉及到大楼运行维护工作的方方面面内容，认真贯彻落实，并跟踪督查到底。市房管与征收事务中心围绕中心、服务大局，加快建设，保证全年房管办公大楼正常运行，切实履行职责。房管办公大楼按期实施年度消防联动演习及公共场所意外事故处理预案，并对演习过程中所反映的问题进行相应的整改；切实落实消防安全措施，加强消防安全工作，保证消防设备的正常使用；加强大楼内巡查及总值班督察制度。从房管办公大楼日常水电、设备维护费用等方面保障大楼的顺利运行。物业管理方面：1.2023年度将单位安全治理工作列为第一重点，督促物业公司做好单位周边安全动态巡查，抓好日常安全治理工作的落实、检查、监督工作，确保现场保安管理工作有序开展，对外积极树立保安形象，建立服务与管理窗口。3.与物业公司建立良好的沟通渠道，提高治理能力，把握保安保洁工作动态，及时采取措施，促进保安保洁队伍的稳定。4.积极配合物业公司综合保障工作，实行绩效管理，使奖惩得到有效落实，提高保安保洁员工的工作积极性与竞争力。5.严格控制出入单位的人员与车辆，完善每月《外来人员及物品进出登记表》，杜绝无关人员车辆非工作时间进入，维护单位的安全，创造舒适、放心的办公环境。6.做好单位大楼内外的巡查工作，特别是对重点部位的检查，夜间、节假日期间加强巡查力度，确保安全。7.做好消防工作、设备监控系统管理和保密工作。</p>				
目标偏离原因分析	绩效目标未发生偏离现象							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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分)					0	
		质量指标(25.00分)	设备购置、大楼维护、物业管理	合理购置、保障安全、确保范围内环境整洁	优	25.00	25.00	
		时效指标(25.00分)	完成时间	年度任务	优	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(25.00分)	保障工作正常运行	保障日常工作正常运行	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	群众满意率	≥90%	100%	25.00	25.00	
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”。				

信息化建设与运维项目绩效自评综述：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 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过浙江省房地产交易及信用监管系统提升了管理能力和服务水平，有效地整顿和规范了房地产市场秩序，切实维护群众的合法权益。二是完成台州房管政务网站的运维及态势感知安全服务、网络安全设备的续保、机房运维服务及单位设备的维修（护）等，有力地保障了网络安全，优化了网络办公环境。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设与运维							
主管部门	160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160010-台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）			
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		42	42	0	100.00%	
	一般公共预算资金	45		42	42	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	优化平台免费提供更好服务。做好数据统计与上报，准确反映房地产市场情况。			通过浙江省房地产交易及信用监管系统实现了365天全方位网上监管。项目加强了日常数据维护，确保数据互通互联，与省市县数据共享稳定，不断提升了管理能力和服务水平，有效地整顿和规范了房地产市场秩序，切实维护群众的合法权益。完成台州房管政务网站的运维及态势感知安全服务、网络安全设备的续保、机房运维服务及单位设备的维修（护）等。通过政府采购租赁1条宽带和6条裸光纤。单位设备及系统故障能在2小时内得到响应，进一步增强了计算机、防火墙、VPN网络路由器、上网行为管理等设备的运算处理水平，有力地保障了网络安全，大大提升了我单位的网络防护意识，优化了网络办公环境，从而确保单位机房安全稳定可靠、单位各系统正常运行、信息安全。				
目标偏离原因分析	绩效目标未发生偏离现象							
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (60.00分)	数量指标(20.00分)	系统维护、电信通讯	3个系统及设备维护、宽带租赁	优	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	运行率	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	完成时间	11月底前	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(20.00分)	房地产市场运行规范	整体规范	优	20.00	20.00	
		社会效益(20.00分)	整顿和规范房地产市场秩序	人员考核合格70%以上、保障日常办公	优	20.00	20.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (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

台州市财政局对 2023 年度绩效自评项目开展抽查工作，抽查台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2023 年度预算项目 9 个，分别对项目的自评质量和实际绩效进行赋分，并按 1:2 的权重综合评分评级。具体结果见附件。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金管理等项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	部门已审	160010-台州市房管与征收事务中心 (台州市城建档案馆)	331000211100066800000	综合事务管理	800,000.00	17-经建处	800,000.00	798,800.00	800,000.00	0.00	99.85	100	优	4.0
2	部门已审	160010-台州市房管与征收事务中心 (台州市城建档案馆)	3310002201_1_16001001	房地产及城建档案管理	680,000.00	17-经建处	436,000.00	435,910.06	436,000.00	0.00	99.98	100	优	4.0
3	部门已审	160010-台州市房管与征收事务中心 (台州市城建档案馆)	331000211100064000000	信息化建设与运维	450,000.00	17-经建处	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	100	100	优	4.0
4	部门已审	160010-台州市房管与征收事务中心 (台州市城建档案馆)	3310002201_1_16001003	白蚁防治管理	410,000.00	17-经建处	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	100	100	优	4.0

本次抽查共抽取台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）2023 年度预算项目 9 个，分别对项目的自评质量和实际绩效进行赋分，并按 1:2 的权重综合评分评级。其中，自评质量根据各项目自评及时性、自评内容准确性、绩效目标合理性、原因分析客观性和自评结论真实性等进行赋分；实际绩效根据项目执行情况、实际产出和取得的效益等进行赋分。具体结果如下：

序号	预算单位	项目名称	自评质量得分	实际绩效得分	抽评综合得分	抽评结果等级
1	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	信息化维护费	97	90	92.33	优
2	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	档案管理工作经费	99	90	93.00	优
3	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	物业管理费	97	90	92.33	优
4	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	房地产交易工作经费	99	100	99.67	优
5	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	大楼运行维护费	98	90	92.67	优
6	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	房地产测绘市场监管工作经费	98	90	92.67	优
7	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	白蚁防治施工管理工作经费	98	100	99.33	优
8	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	房地产市场监管工作经费	99	100	99.67	优
9	台州市房管与征收事务中心（台州市城建档案馆）	城建档案管理工作经费	90	90	90.00	优

注：1. 综合得分在 90 分(含)以上的等次为“优”；90-80 分(含)的等次为

“良”；80-60 分(含)的等次为“中”；低于 60 分的等次为“差”。

2. 资金执行率低于 91%的项目, 评价等次不得为“优”, 下调至“良”及以下;
资金执行率低于 50%的项目, 评价等次为“中”及以下。