

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇  
建设事务中心）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 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	25
(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. 承担市政公用工程项目建设的技术性工作。
2. 承担美丽城镇建设、美丽宜居示范村建设、农村住房建设和安全、传统村落保护和利用、历史文化名镇名村保护、农村生活污水治理、乡村建筑风貌引导等村镇建设的技术性工作，参与美丽乡村建设的技术性工作。
3. 承担市政公用工程建设和村镇建设管理的行政辅助工作。
4. 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：主任办公室、副主任办公室、书记室、综合科、工程管理一科、工程管理二科 6 个科室；村镇建设事务中心下设村镇办。

## 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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	574.82	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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	38.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	476.21
	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	38.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	575.27	<b>本年支出合计</b>	58	575.60
使用非财政拨款结余	28	0.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	575.60	<b>总 计</b>	62	575.60

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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	575.27	574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心)	575.27	574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	575.27	574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
208		社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.69	38.69	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	25.80	25.80	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	475.89	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
21203		城乡社区公共设施	475.89	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.89	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	575.60	524.71	50.88	0.00	0.00	0.00
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	575.60	524.71	50.88	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）

单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

公开 05 表  
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			575.60	524.71	50.88	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.69	38.69	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	476.21	425.33	50.88	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	476.20	425.31	50.88	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	476.20	425.31	50.88	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00	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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	574.82	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	38.69	38.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.00	22.00	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	475.44	475.44	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	38.69	38.69	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	574.82	<b>本年支出合计</b>	59	574.82	574.82	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	574.82	<b>总 计</b>	64	574.82	574.82	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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计	574.82	524.09	50.74
208		社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00
20805		行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
210		卫生健康支出	22.00	22.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	475.44	424.70	50.74
21203	城乡社区公共设施	475.44	424.70	50.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.44	424.70	50.74
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	0.00

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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

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	479.42	302	商品和服务支出	39.75	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.76	30201	办公费	6.45	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	0.00
30103	奖金	133.74	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	0.00
30107	绩效工资	95.96	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	38.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.46	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	1.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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	1.85	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		484.34	公用经费合计				39.75	

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

单位：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

金额单位：万元

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	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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

金额单位：万元

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	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：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 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 575.60 万元,支出总计 575.60 万元,与 2022 年度相比,各减少 72.27 万元,下降 11.16%,主要原因是:根据市财政局台财预发〔2023〕1 号文件通知精神,本年度上缴财政专户款,年初结转和结余减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 575.27 万元;包括财政拨款收入 574.82 万元(其中,一般公共预算 574.82 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 99.92%;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 0.45 万元,占收入合计 0.08%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 575.60 万元,其中基本支出 524.71 万元,占 91.16%;项目支出 50.88 万元,占 8.84%;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 574.82 万元,支出总计 574.82 万元,与 2022 年相比,各增加 9.22 万元,增长 1.63%。主要原因是人员和支出标准有调整。财政拨款支出年初预算

数 515.93 万元，完成年初预算的 111.42%，主要原因是人员和支出标准有调整。

### （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 574.82 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.22 万元，增长 1.63%。主要原因是：人员和支出标准有调整。

#### 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 574.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.69 万元，占 6.73%；卫生健康支出（类）22.00 万元，占 3.83%；城乡社区支出（类）475.44 万元，占 82.71%；住房保障支出（类）38.69 万元，占 6.73%。

#### 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 515.93 万元，支出决算为 574.82 万元，完成年初预算的 111.42%，主要原因是：人员和支出标准有调整。

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 23.19 万元，支出决算数为 25.80 万元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的主要原因人员基本养老保险

缴费基数调整。

**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 11.60 万元，支出决算数为 12.90 万元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

**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 21.42 万元，支出决算数为 22.00 万元，完成年初预算的 102.68%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗调整。

**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）**年初预算数为 424.24 万元，支出决算数为 475.44 万元，完成年初预算的 112.07%，决算数大于预算数的主要原因人员和支出标准有调整。

**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 35.48 万元，支出决算数为 38.69 万元，完成年初预算的 109.06%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

#### **（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 524.09 万元，其中：

人员经费 484.34 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、

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 39.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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无“三公”经费支出。

#### **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 0.00 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，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 25.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.60 万元。授予中小企业合同金额 25.79 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 25.79 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，台州市市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）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；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，台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 50.74 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**

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）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村镇建设与发展管理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 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：较好的完成市政公用工程建设的日常管理工作。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	160027-台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）			
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	12.5		12.5	12.5	0	99.99%		
	一般公共预算资金	12.5		12.5	12.5	0	99.99%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障市政公用工程建设和村镇建设的日常管理工作顺利开展。			较好的完成市政公用工程建设和村镇建设的日常管理工作顺利开展,资金使用率99.99%。				
目标偏离原因分析		2023年度绩效目标未发生偏离。							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
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 (30.00分)	数量指标(0					0		
		质量指标(0					0		
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	30.00	30.00	
		成本指标(0					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0					0		
		社会效益 (40.00分)	后勤保障		提供安全、 整洁的办公	优	40.00	40.00	
		生态效益(0					0		
	可持续影响 (0分)					0			
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00	办公人员满意度		>85%	85%	30.00	30.00		
<b>总分</b>						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”。			

村镇建设与发展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 33.81 万元，执行数为 33.70 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成 416 个农村生活污水处理设施建设改造项目，新开工 437 农村生活污水处理设施建设改造项目，开工率和完工率均达 100%；二是大力做好农村建筑工匠培训工作，全市已完成 2521 人次培训，培训完成率 168%；三是全面推进我市 19 个城乡风貌样板区试点创建；四是开展农村生活污水治理、农房质量安全、美丽宜居示范村、传统村落保护等 125 场宣传活动，加大宣传进一步助推村镇建设工作，做到建设和宣传工作“全覆盖”。未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村镇建设与发展管理								
主管部门	160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160027-台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心)				
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	40.57	33.81	33.7	0	99.69%			
	一般公共预算资金	40.57	33.81	33.7	0	99.69%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进农污运维管理;加快农村危房治理;推进乡村风貌提升;创新服务举措。			2023年,村镇建设事务中心全面实施紧紧围绕“强基增效双提标”行动,“以两个95%”为核心目标,全年投入7.21亿元,完成416个农村生活污水处理设施建设改造项目,新开工437农村生活污水处理设施建设改造项目,开工率和完工率均达100%。2023年农污治理工作分别获省政府、台州市政府领导肯定批示。持续深入推进农村自建房排查整治。全市排查率、整治率均达100%。二是坚持常态化推动农房常治长效。一方面,推进农房“浙建事”系统高效贯通运行。全市累计完成线上农房建设审批数据录入1531件(其中退件191件)。另一方面,开展农房常态化网格巡查工作。会同市委政法委、市财政局、市农业农村局联合印发《关于印发<台州市农村房屋安全常态化网格巡查工作方案>的通知》,同步开展农村房屋安全常态化网格巡查相关业务培训等。全市已累计巡查农村房屋468063户,年度巡查完成率101.75%。三是大力做好农村建筑工匠培训工作。全市已完成2521人次培训,培训完成率168%。全面启动实施今年新增的17个省级美丽宜居示范村的创建工作。二是组织开展第六批中国传统村落、第三批市级传统村落申报工作,新增4个中国传统村落、4个市级传统村落。三是全面推进我市19个城乡风貌样板区试点创建。12个样板区已顺利创成省级样板,其中5个被选树为“新时代富春山居图样板区”,全市累计创成省级样板区21个,其中“富春山居图”8个。黄岩、温岭等2个综合品质样板区入选全省首批25个试点;椒江滨江空间改造、温岭城市精细管控等9个实践案例入选省级优秀案例集;首批12条“‘台’好玩”共富风貌游线全面推广,其中4条入选省级首批游线并在全省首届“长三角美好生活节”中展示,黄岩古道漫游、温岭好望海滨跻身全省“最受百姓欢迎的10条游线”之一;33个小微空间共富风貌驿已建成运营。全面开展农村生活污水治理、农房质量安全、美丽宜居示范村、传统村落保护等125场宣传活动,加大宣传进					
目标偏离原因分析	2023年度绩效目标未发生偏离。								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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 (40.00分)	数量指标(0分)					0		
		质量指标(20.00分)	高质量推进全市村镇相关专项工作	完成省市相关工作任务,争取优秀	优		20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	完成时间	≤12月	12月		20.00	20.00	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(60.00分)	传统村落保护利用	改善人居环境和生产生活条件,让传统村落活起来、美起来,让全市人民记得住乡愁、留得住乡情。	优		30.00	30.00	
			提升农村人居环境	推进农污运维管理,改善提升农村人居环境,让农村百姓有幸福感和获得感,为全市争取更多的名录,提高台州知名度。	优		30.00	30.00	
		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

无。

### 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，按照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. 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）：指除小城镇基础设施建设项目

目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22、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）：指除行政运行、工程建设管理、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

## 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	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	160027-台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心)	3310002201_1 16002702	市政公用工程项目建设监督管理	45,600.00	17-经建处	45,600.00	45,308.00	45,600.00	0.00	99.36	100	优	3.0
2	部门已审	160027-台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心)	3310002201_1 16002701	村镇建设与发展管理	405,700.00	17-经建处	338,100.00	337,047.60	338,100.00	0.00	99.69	100	优	3.0
3	部门已审	160027-台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心)	33100021110 0067000000	综合事务管理	125,040.00	17-经建处	125,040.00	125,022.00	125,040.00	0.00	99.99	100	优	3.0