

台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事
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	23
(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	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1. 承担建筑业发展战略、规划和标准等研究。开展建筑业统计分析和建筑业运行情况研究。指导全市建筑产业工人队伍建设和建筑工地民工学校培训工作。

2. 承担建筑市场管理的技术支撑工作。承担建筑市场信用评价标准研究。

3. 承担工程质量安全管理的技术支撑工作，为工程质量安全机构提供指导服务。开展施工现场质量安全标准化建设，承担施工现场质量安全技术标准、建设工程质量安全“创优创杯”评价标准、关键岗位人员资格标准等研究。承担全市房屋和市政工程建设活动中扬尘污染等环境治理的辅助工作和治理标准研究。

4. 承担勘察设计管理的技术支撑工作。开展建筑节能与绿色建筑、建设科技和勘察设计有关标准研究。

5. 承担台州市住房和城乡建设局建筑业管理行政辅助工作及交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：业务室、办公室和财务室。

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	765.52	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	111.82
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	45.31
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	541.19
	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	43.21
	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	765.62	本年支出合计	58	765.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.81	年末结转和结余	60	10.81
	30			61	
总 计	31	776.43	总 计	62	776.43

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	765.62	765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	765.62	765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	765.62	765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
206		科学技术支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	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	30.21	30.21	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.19	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	541.19	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120106	工程建设管理	541.19	541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	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）

单位：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

公开 04 表
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	765.62	555.60	210.02	0.00	0.00	0.00
台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	765.62	555.60	210.02	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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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			765.62	555.60	210.02	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.31	45.31	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	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	541.19	442.99	98.20	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	541.19	442.99	98.20	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	541.19	442.99	98.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	765.52	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	111.82	111.82	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	45.31	45.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	541.09	541.09	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	43.21	43.21	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	765.52	本年支出合计	59	765.52	765.52	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	765.52	总 计	64	765.52	765.52	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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	765.52	555.60	209.92
206	科学技术支出		111.82	0.00	111.82
20699	其他科学技术支出		111.82	0.00	111.82
2069999	其他科学技术支出		111.82	0.00	111.82
208	社会保障和就业支出		45.31	45.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出		45.31	45.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.21	30.21	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.10	15.10	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
212	城乡社区支出	541.09	442.98	98.10
21201	城乡社区管理事务	541.09	442.98	98.10
2120106	工程建设管理	541.09	442.98	98.10
221	住房保障支出	43.21	43.21	0.00
22102	住房改革支出	43.21	43.21	0.00
2210201	住房公积金	43.21	43.21	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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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	496.82	302	商品和服务支出	55.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.19	30201	办公费	4.92	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	0.24
30103	奖金	150.16	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	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30107	绩效工资	111.87	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30206	电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.10	30207	邮电费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	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	4.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.21	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	38.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.19	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	0.00	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	1.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.87	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	5.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.80	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	6.37	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	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	4.66	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		500.01	公用经费合计				55.59	

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

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：台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.81	0.81
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	0.81	0.81

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 776.43 万元,支出总计 776.43 万元,与 2022 年度相比,各增加 115.35 万元,增长 17.45%,主要原因是:本年度新增台州市建筑工程质量安全综合服务平台项目,收入支出较上年增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 765.62 万元;包括财政拨款收入 765.52 万元(其中,一般公共预算 765.52 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 99.99%;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 0.10 万元,占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 765.62 万元,其中基本支出 555.60 万元,占 72.57%;项目支出 210.02 万元,占 27.43%;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 765.52 万元,支出总计 765.52 万元,与 2022 年相比,各增加 115.25 万元,增长 17.72%。主要原因是本年度新增台州市建筑工程质量安全综

合服务平台项目，收入支出较上年增加。财政拨款支出年初预算数 613.31 万元，完成年初预算的 124.82%，主要原因是本年度新增台州市建筑工程质量安全综合服务平台项目。

（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 765.52 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.25 万元，增长 17.72%。主要原因是：本年度新增台州市建筑工程质量安全综合服务平台项目，支出较上年增加。

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 765.52 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)111.82 万元，占 14.61%；社会保障和就业支出（类）45.31 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）24.09 万元，占 3.15%；城乡社区支出（类）541.09 万元，占 70.68%；住房保障支出（类）43.21 万元，占 5.65%。

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 613.31 万元，支出决算为 765.52 万元，完成年初预算的 124.82%，主要原因是：本年度新增台州市建筑工程质量安全综合服务平台项目。

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 27.57 万元，支出决算数为 30.21 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因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 13.78 万元，支出决算数为 15.10 万元，完成年初预算的 109.58%，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 24.98 万元，支出决算数为 24.09 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算数为 507.30 万元，支出决算数为 541.09 万元，完成年初预算的 106.66%，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 39.68 万元，支出决算数为 43.21 万元，完成年初预算的 108.91%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

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)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 111.82 万元,决算数大于预算数的主要原因本年度新增台州市建筑工程质量安全综合服务平台项目。

(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 555.60 万元,其中:

人员经费 500.01 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 55.59 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 0.81 万元,支出决算为 0.81 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 0.81 万元,占 100.00%,与 2022 年度相比,增加 0.62 万元,增长 335.63%,主要原因是因工作需求,公务接待有所增加。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,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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 20 批次，累计 104 人次。主要用于接待海南省住建厅、宜昌市住建局等来台调研接待等支出。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 0.81 万元，主要用于海南省住建厅、宜昌市住建局等来台调研接待。接待 20 批次，累计 104 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 124.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出124.34万元。授予中小企业合同金额124.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额124.34万元，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0.00%，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，台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）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，台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）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5个，二级项目6个，共涉及资金209.92万元，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

台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）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，信息化建设与运维项目和勘察设计管理项目绩效自评具体情况如下：

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 135.56 万元，执行数为 135.38 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是推进实现绿色建材项目全流程系统管理，会同财政部门共同制定平台建设方案，现已正式启用台州市绿色建材应用平台；二是顺利开展台州市建筑工程质量安全综合服务平台建设。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	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)					
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	135.56	135.38	0	99.86%			
	一般公共预算资金	40	135.56	135.38	0	99.86%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	大力推进绿色建筑发展;积极推动勘察设计行业健康发展,大力提升勘察设计质量;全面推进施工图联合审查工作,实现线上审图,线上共享。		2023年全市实施高星级绿色建筑项目11个、(近)零能耗建筑项目4个,实施超低能耗建筑面积15.7万平方米、可再生能源建筑应用面积852.2万平方米、高比例可再生能源建筑应用面积93.5万平方米、太阳能光伏建筑一体化装机容量245.9兆瓦、既有公共建筑节能改造面积21.1万平方米、既有居住建筑节能改造面积24.3万平方米,正在推进“三江口区域”二星级绿色生态城区。为强化试点项目储备,通过各地初选、市级评选,将台州学院椒江校区三期项目(第二食堂)等15个项目纳入我市第一批政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点项目名单。为发挥专家技术支持作用,确定103名同志为台州市政府采购绿色建材专家。为推进实现绿色建材项目全流程系统管理,我局会同财政部门共同制定平台建设方案,现已正式启用台州市绿色建材应用平台。为做好文件宣贯工作,我局联合市财政局召开台州市绿色建材试点城市相关配套技术文件宣贯会议,会议合计300余人参加。为进一步规范我市勘察设计市场,提升我市勘察设计和消防质量水平,2023年开展2次勘察设计检查,并对检查发现问题依法依规进行处理。						
目标偏离原因分析									
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	软(硬)件维护数量	=6台	6台	30.00	30.00		
		质量指标 (30.00分)	质量标准	按政府采购目录	优	30.00	30.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益					0		
		社会效益	保障率		=100%	100%	20.00	20.00	
		生态效益					0		
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	系统使用人满意度		=100%	100%	20.00	20.00		
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”。				

勘察设计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 33.27 万元，执行数为 33.27 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：较好完成勘察设计管理工作，开展 2 次勘察设计检查，其中包括对于图审质量方面的内容，并对检查发现的问题依法依规进行处理；市级共抽查项目 50 个，并实地检查勘察项目 20 个、土工实验室 10 个。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	勘察设计管理								
主管部门	160-台州市住房和城乡建设局			预算单位	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)				
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	38		33.27	33.27	0	100.00%		
	一般公共预算资金	38		33.27	33.27	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为项目申报服务的中介服务事项由企业自行委托中介机构,并支付相关中介费用;规范建设市场;全市工程建设施工图审查的管理工作;推行工法制度和建设行业企业技术中心认定、报批工作;进一步改进施工图审查供给方式,优化图审服务,落实政府职能,保障工程质量安全。			为进一步规范我市勘察设计行业市场,提升我市勘察设计和消防质量水平,2023年开展2次勘察设计检查,其中包括对于图审质量方面的内容,并对检查发现的问题依法依规进行处理。下发《关于组织开展全市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计(消防)市场和质量监督专项检查的通知》(台建便函〔2023〕127号)《关于开展2023年度全市建筑节能与勘察设计工作综合检查的通知》(台建便函〔2023〕269号)《关于开展全市工程勘察质量检查的通知》(台建便函〔2023〕293号),市级共抽查项目50个,并实地检查勘察项目20个、土工实验室10个。					
目标偏离原因分析									
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 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	审查	建设工程项目约20万平方,市政工程项目约8亿投资额	优	30.00	30.00		
			质量标准	按国家标准统一审查	优	30.00	30.00		
		时效指标						0	
		成本指标	管理成本	=78万元	78万元	20.00	20.00		
	效益指标 (20.00分)	经济效益						0	
			社会效益 (20.00分)	优化服务	=100%	100%	10.00	10.00	
		保障质量	=100%	100%	10.00	10.00			
		生态效益						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，抽查台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）2023 年度预算项目 6 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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

22、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）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构项目以外的用于科技方面的支出。

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	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	3310002201_1_16001202	建筑市场管理	150,000.00	17-经建处	100,000.00	99,903.00	100,000.00	0.00	99.9	100	优	2.0
2	部门已审	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	331000211100066900000	综合事务管理	129,000.00	17-经建处	31,475.00	31,135.00	31,475.00	0.00	98.92	100	优	2.0
3	部门已审	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	3310002201_1_16001203	工程质量安全管理	244,000.00	17-经建处	281,806.00	281,679.00	281,806.00	0.00	99.95	100	优	2.0
4	部门已审	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	3310002201_1_16001205	信息化建设与运维	400,000.00	17-经建处	1,355,594.00	1,353,754.00	1,355,594.00	0.00	99.86	100	优	2.0
5	部门已审	160012-台州市建筑业发展事务中心(台州市消防事务中心)	3310002201_1_16001204	勘察设计管理	380,000.00	17-经建处	332,738.61	332,736.38	332,738.61	0.00	100	100	优	

本次抽查共抽取台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）2023年度预算项目6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	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	建筑业行业管理工作经费	95	90	91.67	优
2	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	信息化维护费	76	85.89	82.59	良
3	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	建筑工程安全质量管理经费	98	93.51	95.01	优
4	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	行政审批事项办理服务费	87	92	90.33	优
5	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	科技与勘察设计、建筑节能管理工作经费	85	100	95.00	良
6	台州市建筑业发展事务中心（台州市消防事务中心）	台州市建筑工程质量安全综合服务平台	99	100	99.67	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。