

2022 年度台州市财政项目预算审核中心  
单位决算



单位负责人签章：王磊

经办人签章：张青

2023 年 9 月

# 目录

一、概况.....	( 4 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 4 )
(二) 机构设置.....	( 4 )
二、2022 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 4 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 5 )
(二) 收入决算表(分单位) .....	( 6 )
(三) 收入决算表(分科目) .....	( 7 )
(四) 支出决算表(分单位) .....	( 8 )
(五) 支出决算表(分科目) .....	( 9 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 10 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 12 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 13 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 14 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 15 )
(十一) 财政拨款“三公” 经费支出决算表.....	( 16 )
三、2022 年度部门(单位) 决算情况说明.....	( 17 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 17 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 17 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 17 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 18 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 20 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 21 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 21 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 21 )
（十）机关运行经费支出说明.....	( 23 )
（十一）政府采购支出说明.....	( 23 )
（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.....	( 24 )
四、名词解释.....	( 27 )
五、附件.....	( 30 )

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责市级部门项目支出预算审核工作，对纳入审核范围的市级部门项目支出预算提出审核意见。

2. 负责市级政府投资项目投资审核工作，协助做好市级政府投资项目预算执行的监督。

3. 协助市级政府投资项目竣工财务决算审核工作；承担市级政府投资项目估、概算意见的反馈、施工图预算备案、结算监管等行政辅助工作。

4. 完成台州市财政局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市财政项目预算审核中心预算包括：台州市财政项目预算审核中心预算。无内设机构。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

# 2022 年度收入支出决算总表

台州市财政项目预算审核中心

公开 01 表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,058,854.73	一、一般公共服务支出	32	2,450,691.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,721.64	八、社会保障和就业支出	39	292,569.60
	9		九、卫生健康支出	40	120,709.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	194,884.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,063,576.37	<b>本年支出合计</b>	58	3,058,854.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,348.05	年末结转和结余	60	15,069.69
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,073,924.42	<b>总 计</b>	62	3,073,924.42

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）

台州市财政项目预算审核中心

公开 02 表

金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,063,576.37	3,058,854.73					4,721.64
台州市财政项目预算审核中心	3,063,576.37	3,058,854.73					4,721.64

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  
金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

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	3,063,576.37	3,058,854.73					4,721.64
201		一般公共服务支出	2,455,413.36	2,450,691.72					4,721.64
20106		财政事务	2,455,413.36	2,450,691.72					4,721.64
2010601		行政运行	2,062,543.36	2,057,821.72					4,721.64
2010699		其他财政事务支出	392,870.00	392,870.00					
208		社会保障和就业支出	292,569.60	292,569.60					
20805		行政事业单位养老支出	292,569.60	292,569.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,046.40	195,046.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97,523.20	97,523.20					
210		卫生健康支出	120,709.41	120,709.41					
21011		行政事业单位医疗	120,709.41	120,709.41					
2101101		行政单位医疗	62,851.49	62,851.49					
2101103		公务员医疗补助	57,857.92	57,857.92					
221		住房保障支出	194,884.00	194,884.00					
22102		住房改革支出	194,884.00	194,884.00					
2210201		住房公积金	194,884.00	194,884.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

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	3,058,854.73	2,665,984.73	392,870.00			
台州市财政项目预算审核中心	3,058,854.73	2,665,984.73	392,870.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

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					
201			2,450,691.72	2,057,821.72	392,870.00			
			2,450,691.72	2,057,821.72	392,870.00			
			2,057,821.72	2,057,821.72				
			392,870.00		392,870.00			
			292,569.60	292,569.60				
			292,569.60	292,569.60				
			195,046.40	195,046.40				
			97,523.20	97,523.20				
			120,709.41	120,709.41				
			120,709.41	120,709.41				
			62,851.49	62,851.49				
			57,857.92	57,857.92				
			194,884.00	194,884.00				
			194,884.00	194,884.00				
			194,884.00	194,884.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

台州市财政项目预算审核中心

公开 06 表

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	3,058,854.73	一、一般公共服务支出	33	2,450,691.72	2,450,691.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292,569.60	292,569.60		
	9		九、卫生健康支出	41	120,709.41	120,709.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	194,884.00	194,884.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,058,854.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,058,854.73	3,058,854.73		
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				
<b>总 计</b>	32	3,058,854.73	<b>总 计</b>	64	3,058,854.73	3,058,854.73		

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  
金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

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			
201			一般公共服务支出	2,450,691.72	2,057,821.72	392,870.00
	20106		财政事务	2,450,691.72	2,057,821.72	392,870.00
		2010601	行政运行	2,057,821.72	2,057,821.72	
		2010699	其他财政事务支出	392,870.00		392,870.00
208			社会保障和就业支出	292,569.60	292,569.60	
	20805		行政事业单位养老支出	292,569.60	292,569.60	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,046.40	195,046.40	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,523.20	97,523.20	
210			卫生健康支出	120,709.41	120,709.41	
	21011		行政事业单位医疗	120,709.41	120,709.41	
		2101101	行政单位医疗	62,851.49	62,851.49	
		2101103	公务员医疗补助	57,857.92	57,857.92	
221			住房保障支出	194,884.00	194,884.00	
	22102		住房改革支出	194,884.00	194,884.00	
		2210201	住房公积金	194,884.00	194,884.00	

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

台州市财政项目预算审核中心

公开 08 表

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	2,396,209.75	302	商品和服务支出	251,197.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	346,517.00	30201	办公费	22,391.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	502,840.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	644,748.00	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		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	195,046.40	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97,523.20	30207	邮电费	6,207.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,179.49	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	46,780.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6,037.66	30211	差旅费	8,672.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	199,056.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	845.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	295,482.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18,577.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,450.00	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 2	无形资产购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3109 9	其他资本性支出		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		3022 6	劳务费		3120 1	资本金注入		
30307	医疗费补助	11,077.92	3022 7	委托业务费		3120 3	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		3022 8	工会经费	26,700.00	3120 4	费用补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费	82,600.00	3120 5	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3129 9	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	61,000.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,500.00	3024 0	税金及附加费用		3990 7	国家赔偿费用支出		
			3029 9	其他商品和服务支 出	41,331.53	3990 8	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		3990 9	经常性赠与		
			3070 1	国内债务付息		3991 0	资本性赠与		
			3070 2	国外债务付息		3999 9	其他支出		
人员经费合计		2,414,787.6 7	公用经费合计					251,197.06	

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  
金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

项 目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

台州市财政项目预算审核中心

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			

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市财政项目预算审核中心

公开 11 表  
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4,500.00	1,450.00
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	4,500.00	1,450.00

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 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 307.39 万元，支出总计 307.39 万元，与 2021 年度相比，各减少 29.55 万元，下降 8.77%。主要原因是：财政项目审核支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 306.36 万元；包括财政拨款收入 305.89 万元（其中，一般公共预算 305.89 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 99.85%；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 0.47 万元，占收入合计 0.15%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 305.89 万元，其中基本支出 266.60 万元，占 87.16%；项目支出 39.29 万元，占 12.84%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 305.89 万元，支出总计 305.89 万元，与 2021 年相比，各减少 30.01 万元，下降 8.93%。主要原因是财政项目审核支出减少；财政拨款支出

年初预算数 280.41 万元，完成年初预算的 109.08%，主要原因是单位人员增加。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 305.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.01 万元，下降 8.93%。主要原因是：财政项目审核支出减少。

#### **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 305.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.07 万元，占 80.12%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 29.26 万元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 12.07 万元，占 3.95%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（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 19.49 万元,占 6.37%; 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 280.41 万元,支出决算为 305.89 万元,完成年初预算的 109.08%,主要原因是人员增加及基数调整。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 172.39 万元,支出决算为 205.78 万元,完成年初预算的 119.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基数调整。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 39.29 万元,完成年初预算的 65.48%,决算数小于预算数的主要原因是项目审核费实际支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 11.99 万元,支出决算为 19.5 万元,完成年初预算的 162.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。

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）。年初预算为6万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的162.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.97万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

#### **（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266.60万元，其中：

人员经费241.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 25.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 33.33%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际发生小于预算安排。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算；公务用车购置

及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算；公务接待费支出决算为 0.15 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.08 万元，增长 114.29%，主要原因是实际接待人次增加。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。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。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。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，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数。

**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。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。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.45 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 33.33%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待其他县市中介管理考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待人次少于预算安排。

**(4) 外事接待**支出 0.00 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.15 万元，主要用于其他县市中介管理考察接待 1 批次，累计 10 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 32.66 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 76.91%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减；比 2021 年度减少 0.95 万元，减少 3.64%，主要原因是经费压减。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 5.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 5.29 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 5.29 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 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比无

法计算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

#### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市财政项目预算审核中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金39.29万元，占一般公共预算项目支出总额的12.84%。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。

#### **（2）部门评价。**

本年无部门评价。

#### **（3）整体支出绩效评价。**

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

### **2.单位决算中项目绩效自评结果。**



台州市财政项目预算审核中心 2022 年度只有 1 个预算项目，随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，项目审核工作经费项目自评具体情况如下：

项目审核工作经费项目绩效自评综述：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 40.00 万元，执行数为 39.29 万元，完成预算的 98.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标审核项目数量及审核项目额度都完成预算目标；二是效益指标核减政府性项目支出完成预算目标。发现的问题及原因：2022 年度业务增加较多，导致指标完成超 200%，与预算目标偏离值较大。下一步改进措施：加强年度送审项目数量及金额预算测算，减少偏离值。

附：

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	项目审核工作经费					
主管部门	023-台州市财政局		预算单位	023003-台州市财政项目预算审核中心		
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	60	40	39.29	0	98.22%
	一般公共预算资金	60	40	39.29	0	98.22%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		产出目标-(1) 审核项目数量 75 个； (2) 审核项目额度 10 亿元。效益目 标-(1) 核减政府性项目支出 5000 万 元。			产出目标-(1)审核项目数量 153 个；(2) 审核 项目额度 34.84 亿元；效益目标-(3) 核减政府 性项目支出 12927 万元。				
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 (70.00 分)	数量指标 (70.00 分)	审核项目数量	≥75 个	≥153 个	30.00	30.00	2022 年度业务 增加较多，完 成三梅中学迁 建等一些大额 项目，全面增 加部门资金测 算等项目审核 范围	
			审核项目额度	≥10 亿 元	≥34.84 亿元	40.00	40.00	2022 年度业务 增加较多，完 成三梅中学迁 建等一些大额 项目，全面增 加部门资金测 算等项目审核 范围	
		质量指标(0 分)					0		
		时效指标(0 分)					0		
		成本指标(0 分)					0		
		效益 指标 (30.00 分)	经济效益指 标(0 分)					0	
	社会效益指 标(30.00 分)		核减政府性项 目支出	≥5000 万元	≥12927 万元	30.00	30.00	2022 年度业务 增加较多	
	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。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参公单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指参公单位项目支出。

19.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。

20.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職業年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

附件

### 2022年单位项目支出绩效自评结果清单

台州市财政项目预算审核中心

预算单位	项目名称	自评结论
台州市财政项目预算审核中心	项目审核工作经费	优