

2020 年度 台州市财政项目预算 审核中心决算



单位负责人签章：

王石红

经办人签章：

洪清

2021 年 9 月

台州市财政项目预算审核中心 2020 年度

单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3-14)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(15)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二) 收入决算情况说明.....	(15)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16-18)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19-21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22-25)
四、名词解释.....	(25-27)

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

台州市财政项目预算审核中心内设审核一科、审核二科。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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	3,284,237.38	一、一般公共服务支出	32	3,041,788.74
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	160,364.16	八、社会保障和就业支出	39	151,514.40
	9		九、卫生健康支出	40	77,821.24
	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	168,363.00
	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	
本年收入合计	27	3,444,601.54	本年支出合计	58	3,439,487.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	135,628.89	年末结转和结余	60	140,743.05
	30			61	
总计	31	3,580,230.43	总计	62	3,580,230.43

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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	3,444,601.54	3,284,237.38					160,364.16
台州市财政项目预算审核中心	3,444,601.54	3,284,237.38					160,364.16

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,444,601.54	3,284,237.38					160,364.16
201			一般公共服务支出	3,046,902.90	2,886,538.74					160,364.16
20106			财政事务	3,046,902.90	2,886,538.74					160,364.16
2010601			行政运行	1,788,005.90	1,627,641.74					160,364.16
2010699			其他财政事务支出	1,258,897.00	1,258,897.00					
208			社会保障和就业支出	151,514.40	151,514.40					
20805			行政事业单位养老支出	151,514.40	151,514.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101,009.60	101,009.60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	50,504.80	50,504.80					
210			卫生健康支出	77,821.24	77,821.24					
21011			行政事业单位医疗	77,821.24	77,821.24					
2101101			行政单位医疗	34,633.48	34,633.48					
2101103			公务员医疗补助	43,187.76	43,187.76					
221			住房保障支出	168,363.00	168,363.00					
22102			住房改革支出	168,363.00	168,363.00					
2210201			住房公积金	168,363.00	168,363.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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	3,439,487.38	2,180,590.38	1,258,897.00			
台州市财政项目预算审核中心	3,439,487.38	2,180,590.38	1,258,897.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,439,487.38	2,180,590.38	1,258,897.00			
201		一般公共服务支出	3,041,788.74	1,782,891.74	1,258,897.00			
20106		财政事务	3,041,788.74	1,782,891.74	1,258,897.00			
2010601		行政运行	1,782,891.74	1,782,891.74				
2010699		其他财政事务支出	1,258,897.00		1,258,897.00			
208		社会保障和就业支出	151,514.40	151,514.40				
20805		行政事业单位养老支出	151,514.40	151,514.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101,009.60	101,009.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	50,504.80	50,504.80				
210		卫生健康支出	77,821.24	77,821.24				
21011		行政事业单位医疗	77,821.24	77,821.24				
2101101		行政单位医疗	34,633.48	34,633.48				
2101103		公务员医疗补助	43,187.76	43,187.76				
221		住房保障支出	168,363.00	168,363.00				
22102		住房改革支出	168,363.00	168,363.00				
2210201		住房公积金	168,363.00	168,363.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：台州市市财政项目预算审核中心

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	3,284,237.38	一、一般公共服务支出	33	2,886,538.74	2,886,538.74		
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	151,514.40	151,514.40		
	9		九、卫生健康支出	41	77,821.24	77,821.24		
	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	168,363.00	168,363.00		
	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				
本年收入合计	27	3,284,237.38	本年支出合计	59	3,284,237.38	3,284,237.38		
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	3,284,237.38	总计	64	3,284,237.38	3,284,237.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

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	3,284,237.38	2,025,340.38	1,258,897.00
201			一般公共预算服务支出	2,886,538.74	1,627,641.74	1,258,897.00
20106			财政事务	2,886,538.74	1,627,641.74	1,258,897.00
2010601			行政运行	1,627,641.74	1,627,641.74	
2010699			其他财政事务支出	1,258,897.00		1,258,897.00
208			社会保障和就业支出	151,514.40	151,514.40	
20805			行政事业单位养老支出	151,514.40	151,514.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,009.60	101,009.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50,504.80	50,504.80	
210			卫生健康支出	77,821.24	77,821.24	
21011			行政事业单位医疗	77,821.24	77,821.24	
2101101			行政单位医疗	34,633.48	34,633.48	
2101103			公务员医疗补助	43,187.76	43,187.76	
221			住房保障支出	168,363.00	168,363.00	
22102			住房改革支出	168,363.00	168,363.00	
2210201			住房公积金	168,363.00	168,363.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：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	1,778,014.89	302	商品和服务支出	235,494.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	257,090.00	30201	办公费	28,676.10	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	431,636.00	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	347,854.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	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	101,009.60	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	50,504.80	30207	邮电费	12,367.70	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	34,633.48	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	33,590.48	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6,101.54	30211	差旅费	22,483.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	168,363.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1,433.95	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	345,798.04	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	11,831.25	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4,000.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	9,597.28	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	33,600.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	56,527.44	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	51,000.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,133.97	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	26,700.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,789,846.14	公用经费合计					235,494.24	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,000.00	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,000.00	

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 10 表

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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

注：本部门 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市财政项目预算审核中心

公开 11 表
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：本部门 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 358.02 万元，支出总计 358.02 万元，与 2019 年度相比，各减少 -567.77 万元，下降 -61.33%。主要原因是：基本户历年结转结余上缴财政。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 344.46 万元；包括财政拨款收入 328.42 万元（其中，一般公共预算 328.42 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.34%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 16.04 万元，占收入合计 4.66%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 343.95 万元，其中基本支出 218.06 万元，占 63.40%；项目支出 125.89 万元，占 36.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 328.42 万元，支出总计 328.42 万元，与 2019 年相比，各减少-22.89 万元，下降-6.52%。主要原因是经费压缩；财政拨款支出年初预算数 329.1 万元，完成年初预算的 99.79%，主要原因是：疫情原因。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 328.42 万元，占本年支出合计的 95.49%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-22.89 万元，下降-6.52%。主要原因是：经费压缩。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 328.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.65 万元，占 87.89%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.15 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 7.78 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.84 万元，占 5.13%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.1 万元，支出决算为 328.42 万元，完成年初预算的 99.79%，主要原因是疫情因素。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 147.63 万元，支出决算为 162.76 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因经费调剂。

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 140 万元，支出决算为 125.89 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，压缩 14 万元。

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 12.31 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 82.05%，决算数小于预算数的为基数调整。

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 4.92 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 88.95%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 4.37 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因为基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 15.99 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于预算数的主要原因为基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.53 万元，其中：

人员经费 178.98 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。

公用经费 23.55 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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

本部门 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。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度无“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 2019 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都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 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少-0.07 万元，下降-100.00%，主要原因是 2020 年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。2020 年本单位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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。主要无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 27.5 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于预算数的主要原因经费调剂；比 2019 年度增加 0.46 万元，增长 2%，主要原因是：人员调入。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.22 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市财政项目预算审核中心本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 1 个，涉及资金 125.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）本年度无部门评价。

(3) 本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 本年度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

台州市财政项目预算审核中心在 2020 年度部门决算中反映“审核工作经费”项目绩效自评结果。本单位 2020 年度只有一个预算项目。

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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 125.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是审核项目数量大于等于 200 个项目；二是审核项目额度大于等于 20 亿。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	审核工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市财政局	实施单位	台州市财政项目预算审核中心		
实施单位地址	台州市纬一路 66 号	邮编	318000		
项目负责人	王磊		电话	13058823789	
项目资金合计 (万元)	126	其中：财政资金 (万元)	126	财政资金实际支出 (万元)	125.88
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	审核项目数量	大于等于 200 个项目	15	285 个项目	15
	审核项目额度	大于等于 20 亿	20	46 亿元	20
	合计		35		35
效益指标	核减政府性项目支出	核减 2 亿元	15	1.61 亿元	12
	社会效益	加强政府性投资项目造价管理，促进政府性投资项目规范开展	10	《台州市本级政府投资项目工程造价监督管理办法》，中介管理考核制度、财政投资项目结算二次审核管理办法（试行）、项目审核操作流程等制度。	10
	可持续发展影响	充分节约政府性项目资金，提高政府资金利用效率	10	清理积压项目、提高资金使用效益，逐步建立各类项目指标及实施标准，2020 年度完成学校、道路的费用指标。	10
	合计		35		32
资金执行	执行率	126	30	125.88	29
	合计		30		29
合计（100分）			100		96
项目绩效目标未完成原因分析：核减政府性项目支出目标编制不科学，实际统计值为概预结项目调整净值，即项目核增核减相抵后取值。拟采取的措施：编制应适当考虑核增部分。					
项目绩效目标，基本已完成。					

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：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 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。