

2021 年度温岭市住房和城乡建设局（本级） 单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

温岭市住房和城乡建设局 2021 年度单位决算

目 录

- 一、概况 2
 - (一) 单位职责 3
 - (二) 机构设置 7
- 二、2021 年度单位决算公开表 7
- 三、2021 年度单位决算情况说明 7
 - (一) 收入支出决算总体情况说明 7
 - (二) 收入决算情况说明 7
 - (三) 支出决算情况说明 8
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
 - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
 - (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 13
 - (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 16
 - (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
 - (十) 机关运行经费支出说明 18
 - (十一) 政府采购支出说明 18
 - (十二) 国有资产占有情况说明 19
 - (十三) 预算绩效情况说明 19

四、名词解释 26

一、概况

（一）单位职责

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施，拟订城镇住房保障政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2、拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施。指导住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

3、负责住房和城乡建设领域资质资格管理，按照职责分工指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，按照职责分工指导协调城市建筑工地、城镇管理基础设施涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设的安全生产管理工作。

4、拟订全市工程建设和工程造价计价行政规范性文件并指导监督实施；负责公共服务设施（不含通信设施）建设标准的监督实施，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、拟订房地产市场监管政策并监督执行，组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，负责房地产开发、房屋交易、房屋租赁、直管公房、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使

用安全、房屋白蚁防治等管理制度的实施和监督。

6、拟订全市城乡建设事业的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作，指导全市城乡排水、燃气、园林绿化、城市道路、污水处理等市政公用基础设施规划建设、运营安全和应急管理工作。

7、拟订村镇建设管理、城市管理行政规范性文件并指导实施；参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

8、贯彻执行国家、省和台州市关于城市管理工作的法律法规规章和方针政策，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责对全市市政公用设施运行管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。按照职责分工指导协调城镇基础设施运行管理涉及的污染防治工作。指导城市管理与运行的安全生产管理工作。做好城市管理领域城镇减排工作。负责市管的市政公用设施运行管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

9、制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，制定建筑市场制度和信用标准并监督执行，组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指

导建筑业企业对外承包工程，按照职责分工对建设工程招标投标活动实施监督。

10、制定建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。制定建筑工程施工、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，制定建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

11、拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策，会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施，按照职责分工推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。指导历史文化名城名镇名村保护、城市地下空间开发利用建设管理、城市雕塑建设等工作。

12、组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

13、受市政府委托管理市住房委员会办公室。

14、拟订人民防空规范性文件。负责人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）编制、报批并监督实施。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。组织人民防空工程建设。参与军民融合建设。负责人民防空宣传教育。负责人民防空科学技术管理工作。战时根据市委、市政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。

15、指导与监督管理建设工程消防设计审查验收。

16、完成市委、市政府和市人武部、市国防动员委员会交办的其他任务。

17、职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，全面提升保障性住房建设管理水平。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，继续牵头深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

切实履行战时防空、平时服务、应急支援使命任务，推动人防建设与经济社会民生深度融合，构建形成全民防护体系，铸就坚不可摧的护民之盾。坚持战备建设牵引，推进人民防空指挥部常态化建设，构建适应现代战争的人防组织指挥体系。坚持城市防护与重要经济目标防护并重，提升人防建设信息化水平，构建基于信息系统的综合防护体系。坚持平战结合，深度开发利用人防资产资源，不断提高战备效益、社会效益和经济效益。深化“放管服”改革，推进简政放权，努力构建现代人防建设市场体系。

18、关于重要经济目标防护建设的职责分工。市发展和改革委员会会同市住房和城乡建设局按照重要经济目标建设和管理有关规定，健全完善目录管理，协调行业主管部门编制重要经济目标建设防护规划，履行管理职能。市住房和城乡建设局会同市发展和改革委员会编制重要经济目标防护目录，依照规定对重要经济目标防护建设进行监督检查，指导重要经济目标单位开展防护专业队伍建设和训练演练。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂法制监察科牌子）、房地产市场监管科（挂物业管理办公室牌子）、城乡建设科（挂安全生产办公室牌子）、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、人防管理科（挂指挥通信科牌子）、行政审批科、消防设计审查验收科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 43,478.47 万元，支出总计 43,478.47 万元，与 2020 年度相比，各增加 7299.25 万元，增长 20.18%。主要原因是：2021 年项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 43,448.02 万元；包括财政拨款收入

40,463.53 万元（其中，一般公共预算 17,991.43 万元，政府性基金预算 22,472.09 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.13%；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 2,984.49 万元，占收入合计 6.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 43,448.02 万元，其中基本支出 2,490.84 万元，占 5.73%；项目支出 40,957.18 万元，占 94.27%；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

2021 年度财政拨款收入总计 40,463.53 万元，支出总计 40,463.53 万元，与 2020 年相比，各增加 5,106.08 万元，增长 14.44%。主要原因是 2021 年度财政拨款项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 29603.41 万元，完成年初预算的 136.69%，主要原因是年中省补资金的追加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,991.43 万元，占本年支出合计的 41.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,151.21 万元，下降 28.44%。主要原因是：

2021 年一般公共预算财政拨款安排的项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,991.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.67 万元，占 0.11%；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 360.00 万元，占 2.00%；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 192.06 万元，占 1.07%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16,160.12 万元，占 89.82%；农林水（类）支出 158.29 万元，占 0.88%；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 1,037.28 万元，占 5.77%；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 64.01 万元，占 0.35%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12824.22 万元，支出决算为 17,991.43 万元，完成年初预算的 140.29%，

主要原因是年中人员经费及省补资金的追加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费追加。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因人才房票补贴下达。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129.65 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费支出与预算略有差异。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 64.82 元，支出决算为 63.92 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，职业年金缴费支出与预算略有差异。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1080.08 万元，支出决算为 1071.67 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是

按规范使用, 行政运行支出略少于年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2633.12 万元，支出决算为 2338.38 万元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是城乡低收入群众危旧房改造等项目支出有所结余。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 288.5 万元，支出决算为 288.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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）。年初预算为 7295.32 万元，支出决算为 7734.95 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设债券资金下达。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 956 万元，支出决算为 953.52 万元，完成年初预算的 99.74%，决算数小于预算数的主要原因

是施工图图审支出略少于预算数。

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）。年初预算为 126.72 万元，支出决算为 3673.1 万元，完成年初预算的 2898.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中建筑业发展专项资金、农村生活污水治理等省补资金下达。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.29 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中公共自行车运行管理及规划编制费用追加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 887 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中棚户区改造上级补助资金下达。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中城乡低收入群众危旧房改造补助上级补助资金下达。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.28 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中保障性住房租金补贴上级补助资金下达。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.01 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是市政、园林基础设施灾后生产自救及低洼地道路灾损修复和加高改造工程上年结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,490.84 万元，其中：

人员经费 2,080.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 410.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,472.09 万元，占本年支出合计的 51.72%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 12,257.29 万元，增长 120.00%。主要原因是：政府性基金预算项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,472.09 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 18,904.15 万元，占 84.12%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,567.94 万元，占 15.88%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 16779.19 万元，支出决算为 22,472.09 万元，完成年初预算的 133.93%，主要原因是年中上级补助资金下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要

原因是严格执行年初预算的计划安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 9279.19 万元，支出决算为 6512.44 万元，完成年初预算的 70.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减农污设施部分提升改造及纳入城污建设、人防工程建设经费项目预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 6250 万元，支出决算为 5591.71 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中压减农村生活污水治理设施运行维护费及运行状态监测费预算。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中温岭市污水处理设施准IV提标和扩建工程上级补助资金下达。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才房票及外来员工新春红包补助项目预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3500 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造及保障性住房上级补助资金下达。

（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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 33.3 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 10.25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公经费支出减少。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为

0.53 万元，占 15.54%，与 2020 年度相比，减少 6.72 万元，下降 92.68%，主要原因是 2021 年度未购置公务用车；公务接待费支出决算为 2.88 万元，占 84.46%，与 2020 年度相比，增加 0.73 万元，增长 33.66%，主要原因是公务接待批次及人次有所增加。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的城乡发展交流、城建考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）支出。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 15.9 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，严格按照规定使用。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于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预算数为 15.9 万元，支出 0.53 万元，完成预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，严格按照规定使用。主要用于园林绿化养护事务中

心、市政中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021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6辆。

(3) 公务接待费预算数为17.4万元，支出决算为2.88万元，完成预算的16.55%。国内公务接待20批次，累计146人次。主要用于接待上级检查、其他县市交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年公务接待人次较少。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.88万元，主要用于局本级及下属单位接待20批次，累计146人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为404.13万元，支出决算为410.01万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了退休人员其他基本支出；比2020年度增加83.3万元，增长25.5%，主要原因是2021年福利费标准有所提高。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,169.17万元，其中：政府采购货物支出171.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,997.42万元。授予中小企业合同金额650.23万元，占政府采购支出总额的29.98%。其中，授予小微企业合同

金额 650.23 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的 23.95%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市住建局本级及所属各单位共有车辆 28 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 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是轻型载货汽车及商务车；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。组织对 2021 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 0 个，二级项目 53 个，共涉及资金 1550.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度城镇污水管网养护经费、主城区雨水管网 CCTV 检测等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22472.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。组织对“城镇污水管网养护经费”“治乱提质环境整治工程”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出318.5万元，政府性基金预算支出10370.49万，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“城镇污水管网养护经费”“治乱提质环境整治工程”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金执行率较高，项目完成情况较好。

(3) 整体支出评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体评价得分为95分，评价等级为优。

本年度未开展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。

温岭市住房和城乡建设局在2021年度单位决算中反映镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设及标志标线标牌修复项目绩效自评结果。

镇级污水处理设施及城镇覆盖村污水管网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2600万元，执行数为2504.22万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：一是新建城镇污水管网33.9公里，完成污水管网改造16.98公里；二是累计下达5批补助文件，对47个项目进行补助。发现的问题及原因：一是城市污水目前均是达标排放，但有时会因

社备维修或进水水质波动造成个别数据时瞬值的波动；二是水环境虽然有较大的改善，但仍存在因生活习惯造成的乱倾倒现象。下一步改进措施：一是要加强进水水质的监测；二是要加强保护水环境的宣传。

温岭市项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		镇级污水处理及城镇覆盖村污水管网建设						
主管部门		温岭市住房和城乡建设局		实施单位		温岭市住房和城乡建设局		
项目 资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	3000	2600	2504.22	96.32%		
		其中：当年财政拨款	3000	2600	2504.22	96.32%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		我局在“水污染防治”目标任务中的主要工作是：统筹抓好污水处理厂等城镇污水处理设施项目的落实，坚持科学治污和清洁排放并举，通过加快新建、改造城镇污水管网，补齐全市污水收集和处理设施短板，全面提升了我市城镇污水处理效能和水平。			2021 年新建城镇污水管网 33.9 公里，完成污水管网改造 16.98 公里；累计下达 5 批补助文件，对 47 个项目进行补助。			
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	数量 指标	新建管网数量	新增 10 公 里污水管网	33 公里	20	20	

		改造管网数量	新增改造 15 公里污水管网	16.98 公里	20	20	
		新增污水处理量	1 吨/日	4.5 吨/日	20	20	
	质量指标	指标 1:					
	时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	城市污水达标排放	达标	达标	20	18	城市污水目前均是达标排放，但有时会因设备维修或进水水质波动造成个别数据时瞬值的波动，后期会加强进水水质的监测
		改善水环境	有效改善	有效改善	20	17	水环境虽有较大改善，但仍存在因生活习惯造成的乱倾倒现象，下阶段要加强宣传
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				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”。		
预算建议	无						

标志标线标牌修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 372 万元，完成预算的 97.45%。项目绩效目标完成情况：一是更换标杆 54 根、标志板 187 块、反光膜 48 平方米；二是清除标线 20914 平方米，施划标线 27135.05 平方米。发现的问题及原因：一是存在标牌及标线漏换漏划的现象；二是对部分标牌完成更换，未达到完成一致。下一步改进措施：一是加强巡查监管，发现标牌及标线漏换漏划，及时增补；二是每年安排资金，逐步完成所有改造更换。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	标志标线标牌修复				
主管部门	温岭市住房和城乡建设局		实施单位	温岭市住房和城乡建设局	
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	400	372	362.51	97.45%
	其中：当年财政拨款	400	372	362.51	97.45%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	根据《道路交通标志和标线》施工规范、操作规程和工程质量检查评定标准，要求标志标线施划整齐，周边路面整洁，标识标牌按国标进行安装。避免和减少交通事故的发生，市民出行安全更加畅通快捷。		根据《道路交通标志和标线》内规范要求，完成更换标杆 54 根，4000*2400 标志板 187 块，更换反光膜 48 m ² ，清除标线 20914 m ² ，施划标线 27135.05 m ²		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	标志标线标牌改造处数	182处	235处	30	30	
		质量指标	更换改造规范率	100%, 竣工验收达到规标准	召集各部门专业人员实施竣工验收, 标牌按国标制作, 标线清除及施划较规范	30	28	1、因工期短, 工程量大, 为避免和减少施工造成的交通拥堵, 夜间施工居多。 2、加强巡查监管, 发现标牌及标线漏换漏划, 及时增补
		时效指标	约定日期完成施工	按合同期限内完成施工并竣工验收	期限内完成	20	20	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	提升城市品位	有所提升	有所提升	20	16	1、部分更换, 标牌未达到完全一致 2、每年安排资金, 逐步改造更换
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
	总分					100	94	

自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>	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”。
预算建议	无	

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。

城镇污水管网养护经费项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 92 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 725.08 万元，完成预算的 96.68%。项目绩效目标完成情况：一是全市 16 个镇街道均已建立管网养护，并委托第三方专业运维机构进行运行维护，全年累计养护污水管网 1886 公里；二是通过月考核、季度考核的方式对第三方养护单位进行考核。发现的问题及原因：一是因个别镇合同到期未及时委托；二是月考核不及时。下一步改进措施：一是下阶段会加强合同到期委托监管；二是继续加强运维考核监管。详见附件 1。

治乱提质环境整治工程项目部门绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 96 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 977.09 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成北山河绿地、文沁园改造、曙光西路更新改造、南屏路（天娇佳苑段）人行

道、星光路（横湖丽苑周边）人行道等城市道路、市政设施、园林绿化等改造提升；二是进一步优化城市环境，完善城市功能。发现的问题及原因：一是原谋划的三星小学北侧绿地因周边居民阻扰未实施，进行了项目调整；二是城区生态环境进一步优化，但还存在不足。下一步改进措施：一是今后做好充分调研，细致谋划项目；二是进一步加强城市能质提升。详见附件 2。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除国家赔偿方面的其他一般公共服务支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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）：指反映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）：指反映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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

27. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映反应除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：指反映从土地出让收入中安排用于城建廉租住房建设和保障方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安

排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

35. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费的支出。

36. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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	179,914,340.04	一、一般公共服务支出	32	30,041,606.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224,720,927.22	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	3,600,000.00
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	29,844,900.00	八、社会保障和就业支出	39	1,920,632.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350,642,691.88
	12		十二、农林水支出	43	1,582,900.61
	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	10,372,779.00
	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	640,137.77
	23		二十三、其他支出	54	35,679,420.00
	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	434,480,167.26	本年支出合计	58	434,480,167.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304,516.20	年末结转和结余	60	304,516.20
	30			61	
总计	31	434,784,683.46	总 计	62	434,784,683.46

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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	434,480,167.26	404,635,267.26					29,844,900.00
台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）	434,480,167.26	404,635,267.26					29,844,900.00

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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			434,480,167.26	404,635,267.26					29,844,900.00
201		一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00					29,844,900.00
20199		其他一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00					29,844,900.00
2019999		其他一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00					29,844,900.00
206		科学技术支出	3,600,000.00	3,600,000.00					
20601		科学技术管理事务	3,600,000.00	3,600,000.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,600,000.00	3,600,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,920,632.00	1,920,632.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,920,632.00	1,920,632.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,402.40	1,281,402.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	639,229.60	639,229.60					
212		城乡社区支出	350,642,691.88	350,642,691.88					
21201		城乡社区管理事务	34,100,535.19	34,100,535.19					
2120101		行政运行	10,716,717.85	10,716,717.85					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23,383,817.34	23,383,817.34					
21202		城乡社区规划与管理	2,885,000.00	2,885,000.00					
2120201		城乡社区规划与管理	2,885,000.00	2,885,000.00					
21203		城乡社区公共设施	77,349,471.55	77,349,471.55					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	77,349,471.55	77,349,471.55					
21205		城乡社区环境卫生	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120501		城乡社区环境卫生	1,000,000.00	1,000,000.00					
21206		建设市场管理与监督	9,535,178.91	9,535,178.91					
2120601		建设市场管理与监督	9,535,178.91	9,535,178.91					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,124,413.68	73,124,413.68					
2120807		廉租住房支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,124,413.68	65,124,413.68					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	55,917,093.54	55,917,093.54					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	55,917,093.54	55,917,093.54					
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60,000,000.00	60,000,000.00					
2121899		其他污水处理费对应专项债务收入安排	60,000,000.00	60,000,000.00					
21299		其他城乡社区支出	36,730,999.01	36,730,999.01					
2129999		其他城乡社区支出	36,730,999.01	36,730,999.01					
213		农林水支出	1,582,900.61	1,582,900.61					
21399		其他农林水支出	1,582,900.61	1,582,900.61					
2139999		其他农林水支出	1,582,900.61	1,582,900.61					
221		住房保障支出	10,372,779.00	10,372,779.00					
22101		保障性安居工程支出	10,372,779.00	10,372,779.00					
2210103		棚户区改造	8,870,000.00	8,870,000.00					
2210105		农村危房改造	1,200,000.00	1,200,000.00					
2210107		保障性住房租金补贴	302,779.00	302,779.00					
224		灾害防治及应急管理支出	640,137.77	640,137.77					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77	640,137.77					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77	640,137.77					
229		其他支出	35,679,420.00	35,679,420.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	35,679,420.00	35,679,420.00					
2290401		其他政府性基金安排的支出	679,420.00	679,420.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	35,000,000.00	35,000,000.00					

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：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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	434,480,167.26	24,908,411.80	409,571,755.46			
台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）	434,480,167.26	24,908,411.80	409,571,755.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		合计	434,480,167.26	24,908,411.80	409,571,755.46	
201		一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00	29,844,900.00	
20199		其他一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00	29,844,900.00	
2019999		其他一般公共服务支出	30,041,606.00	196,706.00	29,844,900.00	
206		科学技术支出	3,600,000.00		3,600,000.00	
20601		科学技术管理事务	3,600,000.00		3,600,000.00	
2060199		其他科学技术管理事务支出	3,600,000.00		3,600,000.00	
208		社会保障和就业支出	1,920,632.00	1,920,632.00		
20805		行政事业单位养老支出	1,920,632.00	1,920,632.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,402.40	1,281,402.40		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	639,229.60	639,229.60		
212		城乡社区支出	350,642,691.88	22,791,073.80	327,851,618.08	
21201		城乡社区管理事务	34,100,535.19	20,173,362.85	13,927,172.34	
2120101		行政运行	10,716,717.85	10,716,717.85		
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23,383,817.34	9,456,645.00	13,927,172.34	
21202		城乡社区规划与管理	2,885,000.00		2,885,000.00	
2120201		城乡社区规划与管理	2,885,000.00		2,885,000.00	
21203		城乡社区公共设施	77,349,471.55		77,349,471.55	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	77,349,471.55		77,349,471.55	
21205		城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00	
2120501		城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00	
21206		建设市场管理与监督	9,535,178.91		9,535,178.91	
2120601		建设市场管理与监督	9,535,178.91		9,535,178.91	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	73,124,413.68		73,124,413.68	
2120807		廉租住房支出	8,000,000.00		8,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,124,413.68		65,124,413.68	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	55,917,093.54		55,917,093.54	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	55,917,093.54		55,917,093.54	
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60,000,000.00		60,000,000.00	
2121899		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	60,000,000.00		60,000,000.00	
21299		其他城乡社区支出	36,730,999.01	2,617,710.95	34,113,288.06	
2129999		其他城乡社区支出	36,730,999.01	2,617,710.95	34,113,288.06	
213		农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61	
21399		其他农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61	
2139999		其他农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61	
221		住房保障支出	10,372,779.00		10,372,779.00	
22101		保障性安居工程支出	10,372,779.00		10,372,779.00	
2210103		棚户区改造	8,870,000.00		8,870,000.00	
2210105		农村危房改造	1,200,000.00		1,200,000.00	
2210107		保障性住房租金补贴	302,779.00		302,779.00	
224		灾害防治及应急管理支出	640,137.77		640,137.77	
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77		640,137.77	
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77		640,137.77	
229		其他支出	35,679,420.00		35,679,420.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,679,420.00		35,679,420.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出	679,420.00		679,420.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000,000.00		35,000,000.00	

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
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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	179,914,340.04	一、一般公共服务支出	33	196,706.00	196,706.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	224,720,927.22	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	3,600,000.00	3,600,000.00		
	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	1,920,632.00	1,920,632.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350,642,691.88	161,601,184.66	189,041,507.22	
	12		十二、农林水支出	44	1,582,900.61	1,582,900.61		
	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	10,372,779.00	10,372,779.00		
	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	640,137.77	640,137.77		
	23		二十三、其他支出	55	35,679,420.00		35,679,420.00	
	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	404,635,267.26	本年支出合计	59	404,635,267.26	179,914,340.04	224,720,927.22	
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	404,635,267.26	总 计	64	404,635,267.26	179,914,340.04	224,720,927.22	

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：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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	179,914,340.04	24,908,411.80	155,005,928.24
201			一般公共服务支出	196,706.00	196,706.00	
20199			其他一般公共服务支出	196,706.00	196,706.00	
2019999			其他一般公共服务支出	196,706.00	196,706.00	
206			科学技术支出	3,600,000.00		3,600,000.00
20601			科学技术管理事务	3,600,000.00		3,600,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,600,000.00		3,600,000.00
208			社会保障和就业支出	1,920,632.00	1,920,632.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,920,632.00	1,920,632.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,402.40	1,281,402.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	639,229.60	639,229.60	
212			城乡社区支出	161,601,184.66	22,791,073.80	138,810,110.86
21201			城乡社区管理事务	34,100,535.19	20,173,362.85	13,927,172.34
2120101			行政运行	10,716,717.85	10,716,717.85	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	23,383,817.34	9,456,645.00	13,927,172.34
21202			城乡社区规划与管理	2,885,000.00		2,885,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	2,885,000.00		2,885,000.00
21203			城乡社区公共设施	77,349,471.55		77,349,471.55
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77,349,471.55		77,349,471.55
21205			城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,000,000.00		1,000,000.00
21206			建设市场管理与监督	9,535,178.91		9,535,178.91
2120601			建设市场管理与监督	9,535,178.91		9,535,178.91
21299			其他城乡社区支出	36,730,999.01	2,617,710.95	34,113,288.06
2129999			其他城乡社区支出	36,730,999.01	2,617,710.95	34,113,288.06
213			农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61
21399			其他农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61
2139999			其他农林水支出	1,582,900.61		1,582,900.61
221			住房保障支出	10,372,779.00		10,372,779.00
22101			保障性安居工程支出	10,372,779.00		10,372,779.00
2210103			棚户区改造	8,870,000.00		8,870,000.00
2210105			农村危房改造	1,200,000.00		1,200,000.00
2210107			保障性住房租金补贴	302,779.00		302,779.00
224			灾害防治及应急管理支出	640,137.77		640,137.77
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77		640,137.77
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	640,137.77		640,137.77

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

公开08表
金额单位：元

岭市住房和城乡建设局（本级）

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	19,977,859.95	302	商品和服务支出	4,100,142.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,131,931.50	30201	办公费	162,105.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,054,025.50	30202	印刷费	195,091.60	310	资本性支出	
30103	奖金	6,120,084.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	358.24	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,749,675.00	30205	水费	7,178.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281,402.40	30206	电费	221,705.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	639,229.60	30207	邮电费	65,972.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	420,693.38	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	428,394.41	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	40,663.28	30211	差旅费	118,233.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,747,937.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	71,504.46	30213	维修（护）费	28,028.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,292,319.42	30214	租赁费	22,194.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	830,409.35	30215	会议费	23,772.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,140.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20,461.60	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	205,694.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	267,182.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,502,183.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	349,533.20	30227	委托业务费	130,335.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	197,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	715,860.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4,585.59	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	331,925.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	348,412.94	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		20,808,269.30		公用经费合计			4,100,142.50

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：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	332,971.00	34,137.19
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	159,000.00	5,305.59
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	159,000.00	5,305.59
3. 公务接待费	173,971.00	28,831.60

注：本表反映本年度“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

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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		224,720,927.22	224,720,927.22		224,720,927.22	
212		城乡社区支出		189,041,507.22	189,041,507.22		189,041,507.22	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		73,124,413.68	73,124,413.68		73,124,413.68	
2120807		廉租住房支出		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65,124,413.68	65,124,413.68		65,124,413.68	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		55,917,093.54	55,917,093.54		55,917,093.54	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		55,917,093.54	55,917,093.54		55,917,093.54	
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支出		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
2121899		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	
229		其他支出		35,679,420.00	35,679,420.00		35,679,420.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,679,420.00	35,679,420.00		35,679,420.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		679,420.00	679,420.00		679,420.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市温岭市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021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。

温岭市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	治乱提质环境整治工程							
主管部门	温岭市住房和城乡建设局			实施单位	温岭市住房和城乡建设局			
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	1000	1000	977.09	97.71%			
	其中：当年财政拨款	1000	1000	977.09	97.71%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城市精细化管理，开展下保路、北山河绿地、三星小学北侧绿地等城市道路、市政设施、园林绿化等改造提升。			完成北山河绿地、文沁园改造、曙光西路更新改造、南屏路（天娇佳苑段）人行道、星光路（横湖丽苑周边）人行道等城市道路、市政设施、园林绿化等改造提升。进一步优化城市环境，完善城市功能。				
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	数量 指标	工程 量完 成率	100%	95%	20	18	原规划的三星小学北侧绿地因周边居民干扰未实施，进行了项目调整。今后做好充分调研，细致谋划项目。
		质量 指标	工程 验收 合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	工程 按期 完成率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	指标 1:					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
社会 效益 指标		综合 利用 率	100%	100%	20	20		

	生态效益指标	城区生态环境	优化	根据整体绩效调查问卷 81% 的受调查者认为有非常大提升, 有 18% 的受调查者认为有较大提升, 有 1% 的受调查者认为略有提升	20	18	城区生态环境进一步优化, 但还存在不足, 需进一步加强城市能质提升。
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分					100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			
预算建议	无						

温岭市项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		城镇污水管网养护经费						
主管部门		温岭市住房和城乡建设局		实施单位		温岭市住房和城乡建设局		
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	1100	750	725.08	96.68%			
	其中：当年财政拨款	1100	750	725.08	96.68%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我市城镇污水管网养护原则上按照“谁建设，谁管理”的原则，各镇（街道）、两区和水务集团按照各自管理职责，负责管辖范围内管网设施的养护管理和维修，并鼓励各业主单位通过招标形式，委托第三方专业运维机构运行维护。现对镇、街道污水管网意委托第三方运维养护的，按政策进行补助。</p>			<p>全市16个镇街道均已建立管网养护，并委托第三方专业运维机构进行运行维护，全年累计养护污水管网1886公里，并通过月考核、季度考核的情况对第三方养护单位进行考核。</p>				
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	数量 指标	城镇污水管 网养护率	100%	98%	30	28	因个别镇合同到期未及时委托， 下阶段会加强监管
			落实第三方 养护机制率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	养护考核率	100%	98%	30	28	月考核不及时， 下阶段将继续加强 运维考核监管
		时效 指标	指标 1:					
	成本 指标	指标 1:						
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:						

		社会效益指标	改善水环境	有效改善	有效改善	20	16	根据整体绩效评价调查问卷，有2%的调查对象认为改善不够明显，但未出现黑臭水体。
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
总分						100	92	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					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”。		
预算建议	无							