

# 金华住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(7)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(8)
(一) 收入支出决算总表.....	(8)
(二) 收入决算表(分单位).....	(9)
(三) 收入决算表(分科目).....	(10)
(四) 支出决算表(分单位).....	(11)
(五) 支出决算表(分科目).....	(12)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(13)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(15)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(16)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(17)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(25)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(26)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(29)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(29)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(31)
(十一) 政府采购支出说明.....	(31)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(32)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(32)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(37)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(46)</b>

# 一、概况

## （一）部门职责

市住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策文件，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策和规范、标准并组织实施。推进住房和城乡建设领域改革，研究住房和城乡建设的重大问题。

2. 组织制定城乡建设事业发展战略、新型城市化、建设产业政策和体制改革方案。指导城市有机更新相关工作。会同有关部门拟订近期建设规划和年度建设计划并组织实施。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

3. 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。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。

4. 负责住房和城乡建设领域资质资格管理。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、管理与运行的安全生产管理工作。

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，拟订城市房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、物业维修专项资金、国有土地上房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。指导全市住房公积金相关管理工作。

6. 拟订城市建设管理的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。拟订全市城市市政公用事业发展规划和政策，并指导监督实施。指导、监督城市市政公用行业规划建设、运营安全、应急管理等工作。负责市区市政基础设施、城市照明亮化、园林绿化、市容和环境卫生等指导监督管理工作。会同有关部门制定城市地下空间开发利用建设规划，并监督实施。负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批工作。推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。

7. 拟订并指导实施村镇建设管理政策，指导农房设计、农村住房建设和危房改造。指导和监督传统村落的保护和建设工作。参与乡村振兴战略、美丽乡村建设和农村人居环境提升相关工作。

8. 拟订建筑业、勘察设计、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。制定建筑工程质量安全发展规划并组织实施。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。监督、指导房屋建筑和市政基础设施工程的招标投标、工程造价、施工质量安全、文明施工等工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。组织或参与工程质量、安全事故调查处理,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创建工作。监督、指导轨道交通工程质量和安全管理。

9. 制定全市工程建设地方标准和工程造价计价依据并监督实施,制定公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施,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。

10. 负责住房和城乡建设领域科技和信息化建设工作。负责推进建设科技进步和成果转化工作。负责推广建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展工作,会同有关部门拟订相关政策并组织实施。指导历史文化名城名镇名村保护、城市雕塑建设等工作。

11. 指导全市城市建设档案工作。负责市区城市建设档案工作。

12. 指导推进全市住房和城乡建设行业职业教育工作。负责本系统人才队伍建设。

13. 指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规建设行为进行查处。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 关于节约用水工作的职责分工。市水利局负责组织、指导全市的节约用水工作，并具体负责农业节约用水的指导、协调和监管，制定年度用水计划，发布节约用水情况通报。市住房和城乡建设局负责指导、协调、监管城市供水的节约用水工作以及城市供水管网通达范围内的农村节约用水工作。市经济和信息化局负责指导、协调、监管全市工业节约用水工作。

16. 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。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，金华市住房和城乡建设局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市住房和城乡建设局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市住房和城乡建设局（本级）
2. 金华市建设监察支队
3. 金华市住房保障服务中心
4. 金华市建设技工学校
5. 金华市环卫服务中心
6. 金华市园林景观服务中心
7. 金华市建设工程质量安全管理总站
8. 金华市房地产服务中心
9. 金华市公用事业发展中心
10. 金华市村镇建设服务中心
11. 金华市城市建设服务中心
12. 金华市城建档案馆
13. 金华市城市有机更新和房屋征收指导中心
14. 金华市建设工程招投标与造价管理站



## 二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
金华市住房和城乡建设局（汇总）					公开01表
					金额单位：万元
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	31,706.14	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	40,884.97	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	396.57	五、教育支出	36	1,718.53
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	1,437.49	八、社会保障和就业支出	39	1,254.98
	9		九、卫生健康支出	40	459.83
	10		十、节能环保支出	41	2,220.49
	11		十一、城乡社区支出	42	61,484.10
	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	6,766.39
	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	520.86
	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	74,425.17	<b>本年支出合计</b>	58	74,425.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	74,425.17	<b>总 计</b>	62	74,425.17

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）

公开02表							
金华市住房和城乡建设局（汇总）							
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	74,425.17	72,591.11	0.00	396.57	0.00	0.00	1,437.49
金华市住房和城乡建设局（本级）	19,488.20	19,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市住房城乡建设稽查中心	623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市城建档案馆	655.50	655.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市建设工程质量安全总站	1,474.78	1,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市建设技工学校	1,924.69	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,408.17
金华市住房保障服务中心	7,496.12	7,496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市建设工程招标投标与造价管理站	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市公用事业发展中心	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市村镇建设服务中心	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市房地产服务中心	1,625.39	1,598.01	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
金华市城市建设服务中心	22,131.46	22,077.46	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
金华市园林景观服务中心	7,369.07	7,291.87	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	638.37	619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.32
金华市环卫服务中心	9,627.07	9,627.07	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。

## 2022年度收入决算表（分科目）

金华市住房和城乡建设局（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次							
	合计	74,425.17	72,591.11	0.00	396.57	0.00	0.00	1,437.49
205	教育支出	1,718.53	282.37	0.00	248.00	0.00	0.00	1,188.16
20503	职业教育	1,701.00	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,184.47
2050302	中等职业教育	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	1,617.40	184.92	0.00	248.00	0.00	0.00	1,184.47
20508	进修及培训	17.53	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2050803	培训支出	17.53	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
208	社会保障和就业支出	1,254.98	1,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62
20805	行政事业单位养老支出	1,137.11	1,047.49	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93	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	698.93	639.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.05	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.83	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
21011	行政事业单位医疗	459.83	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
2101101	行政单位医疗	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.98	288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
2101103	公务员医疗补助	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,220.49	2,220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,220.49	2,220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,220.49	2,220.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,484.10	61,306.21	0.00	148.57	0.00	0.00	29.32
21201	城乡社区管理事务	4,083.65	3,982.96	0.00	71.37	0.00	0.00	29.32
2120101	行政运行	1,716.41	1,716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	346.79	346.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.61	6.61	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
2120107	市政公用行业市场监管	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,739.45	1,692.76	0.00	27.37	0.00	0.00	19.32
21202	城乡社区规划与管理	1,488.06	1,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,488.06	1,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,411.49	2,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,411.49	2,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,454.03	4,376.83	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,454.03	4,376.83	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,320.49	2,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,320.49	2,320.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,082.15	22,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,056.73	15,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	664.74	664.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	1,442.51	1,442.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.68	4,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,981.96	5,981.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,617.57	3,617.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,364.39	2,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,362.26	6,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,362.26	6,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,766.39	6,673.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
22101	保障性安居工程支出	4,741.44	4,741.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,406.63	3,406.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	534.09	534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,064.38	971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
2210201	住房公积金	1,064.38	971.24	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
22103	城乡社区住宅	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.86	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	520.86	520.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	520.86	520.86	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。

## 2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
金华市住房和城乡建设局（汇总）						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	74,425.17	13,911.79	60,513.38	0.00	0.00	0.00
金华市住房和城乡建设局（本级）	19,488.20	2,213.82	17,274.38	0.00	0.00	0.00
金华市住房城乡建设稽查中心	623.43	477.07	146.36	0.00	0.00	0.00
金华市城建档案馆	655.50	509.18	146.32	0.00	0.00	0.00
金华市建设工程质量安全总站	1,474.78	1,404.41	70.36	0.00	0.00	0.00
金华市建设技工学校	1,924.69	1,385.48	539.21	0.00	0.00	0.00
金华市住房保障服务中心	7,496.12	1,163.14	6,332.98	0.00	0.00	0.00
金华市建设工程招标投标与造价管理站	366.38	344.58	21.80	0.00	0.00	0.00
金华市公用事业发展中心	421.63	333.21	88.41	0.00	0.00	0.00
金华市村镇建设服务中心	583.11	314.39	268.71	0.00	0.00	0.00
金华市房地产服务中心	1,625.39	839.88	785.51	0.00	0.00	0.00
金华市城市建设服务中心	22,131.46	771.55	21,359.91	0.00	0.00	0.00
金华市园林景观服务中心	7,369.07	1,774.95	5,594.12	0.00	0.00	0.00
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	638.37	492.47	145.89	0.00	0.00	0.00
金华市环卫服务中心	9,627.07	1,887.67	7,739.40	0.00	0.00	0.00

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）

金华市住房和城乡建设局（汇总）							公开05表
项 目							金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
205	教育支出	74,425.17	13,911.79	60,513.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,718.53	1,170.31	548.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,701.00	1,161.78	539.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,617.40	1,161.78	455.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.53	8.53	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,254.98	1,142.24	112.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	1,137.11	1,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.93	30.93	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	698.93	698.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	117.12	4.38	112.74	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	108.21	0.00	108.21	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	8.91	4.38	4.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.83	459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.83	459.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61,484.10	9,114.46	52,369.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,083.65	3,080.71	1,002.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,716.41	1,716.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	346.79	0.00	346.79	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.61	0.00	60.61	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	175.08	0.00	175.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,739.45	1,364.30	375.16	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,488.06	651.40	836.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,488.06	651.40	836.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,411.49	618.43	1,793.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,411.49	618.43	1,793.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,454.03	2,966.78	1,487.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,454.03	2,966.78	1,487.25	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2,320.49	1,797.14	523.34	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2,320.49	1,797.14	523.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,082.15	0.00	22,082.15	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15,056.73	0.00	15,056.73	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	664.74	0.00	664.74	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	1,442.51	0.00	1,442.51	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,907.68	0.00	4,907.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,981.96	0.00	5,981.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,617.57	0.00	3,617.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,364.39	0.00	2,364.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,362.26	0.00	6,362.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,362.26	0.00	6,362.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,766.39	2,024.95	4,741.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,741.44	0.00	4,741.44	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,406.63	0.00	3,406.63	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	534.09	0.00	534.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,064.38	1,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,064.38	1,064.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	960.57	960.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.86	0.00	520.86	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.86	0.00	520.86	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	520.86	0.00	520.86	0.00	0.00	0.00

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

公开06表								
金华市住房和城乡建设局(汇总)								
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	31,706.14	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	40,884.97	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	282.37	282.37	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	1,165.36	1,165.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.58	422.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,220.49	2,220.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61,306.21	20,942.10	40,364.11	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	6,673.25	6,673.25	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	520.86	0.00	520.86	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
<b>本年收入合计</b>	27	72,591.11	<b>本年支出合计</b>	59	72,591.11	31,706.14	40,884.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	72,591.11	<b>总 计</b>	64	72,591.11	31,706.14	40,884.97	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支出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

金华市住房和城乡建设局（汇总）				公开07表 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	栏次合计	1	2	3
				31,706.14	12,601.77	19,104.37
205			教育支出	282.37	184.87	97.50
20503			职业教育	268.52	180.02	88.50
2050302			中等职业教育	83.60	0.00	83.60
2050303			技校教育	184.92	180.02	4.90
20508			进修及培训	13.84	4.84	9.00
2050803			培训支出	13.84	4.84	9.00
208			社会保障和就业支出	1,165.36	1,052.62	112.74
20805			行政事业单位养老支出	1,047.49	1,047.49	0.00
2080501			行政单位离退休	59.02	59.02	0.00
2080502			事业单位离退休	30.93	30.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.18	639.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318.18	318.18	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
20808			抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801			死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
20809			退役安置	117.12	4.38	112.74
2080901			退役士兵安置	108.21	0.00	108.21
2080905			军队转业干部安置	8.91	4.38	4.53
210			卫生健康支出	422.58	422.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	422.58	422.58	0.00
2101101			行政单位医疗	80.81	80.81	0.00
2101102			事业单位医疗	288.73	288.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	53.04	53.04	0.00
211			节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49
21199			其他节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49
2119999			其他节能环保支出	2,220.49	0.00	2,220.49
212			城乡社区支出	20,942.10	9,009.89	11,932.21
21201			城乡社区管理事务	3,982.96	3,053.34	929.62
2120101			行政运行	1,716.41	1,716.41	0.00
2120102			一般行政管理事务	346.79	0.00	346.79
2120105			工程建设标准规范编制与监管	1.00	0.00	1.00
2120106			工程建设管理	6.61	0.00	6.61
2120107			市政公用行业市场监管	44.30	0.00	44.30
2120109			住宅建设与房地产市场监管	175.08	0.00	175.08
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,692.76	1,336.93	355.84
21202			城乡社区规划与管理	1,488.06	651.40	836.66
2120201			城乡社区规划与管理	1,488.06	651.40	836.66
21203			城乡社区公共设施	2,411.49	618.43	1,793.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,411.49	618.43	1,793.07
21205			城乡社区环境卫生	4,376.83	2,889.58	1,487.25
2120501			城乡社区环境卫生	4,376.83	2,889.58	1,487.25
21206			建设市场管理与监督	2,320.49	1,797.14	523.34
2120601			建设市场管理与监督	2,320.49	1,797.14	523.34
21299			其他城乡社区支出	6,362.26	0.00	6,362.26
2129999			其他城乡社区支出	6,362.26	0.00	6,362.26
221			住房保障支出	6,673.25	1,931.81	4,741.44
22101			保障性安居工程支出	4,741.44	0.00	4,741.44
2210103			棚户区改造	15.71	0.00	15.71
2210106			公共租赁住房	3,406.63	0.00	3,406.63
2210107			保障性住房租金补贴	785.00	0.00	785.00
2210199			其他保障性安居工程支出	534.09	0.00	534.09
22102			住房改革支出	971.24	971.24	0.00
2210201			住房公积金	971.24	971.24	0.00
22103			城乡社区住宅	960.57	960.57	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	960.57	960.57	0.00

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

公开08表								
金华市住房和城乡建设局(汇总)								
金额单位: 万元								
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	11,054.68	302	商品和服务支出	1,189.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,888.61	30201	办公费	52.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,464.61	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	51.73
30103	奖金	3,461.82	30203	咨询费	4.50	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	13.44
30107	绩效工资	643.40	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641.17	30206	电费	19.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	320.13	30207	邮电费	19.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	326.88	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	122.15	30209	物业管理费	1.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	110.84	30211	差旅费	15.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	976.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修(护)费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,098.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.94	30215	会议费	6.50	31013	公务用车购置	38.29
30301	离休费	16.11	30216	培训费	9.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	30.11	30217	公务接待费	4.81	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	68.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	111.57	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	168.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.51	30227	委托业务费	4.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	563.40	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	24.78	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	82.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.94	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	123.77	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		11,360.62	公用经费合计					1,241.15

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

金华市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位:万元

支出功能分类科目编码		项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	0.00	40,884.97	40,884.97	0.00	40,884.97	0.00
212		城乡社区支出	0.00	40,364.11	40,364.11	0.00	40,364.11	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,082.15	22,082.15	0.00	22,082.15	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	15,056.73	15,056.73	0.00	15,056.73	0.00
2120811		公共租赁住房支出	0.00	664.74	664.74	0.00	664.74	0.00
2120813		保障性住房租金补贴	0.00	1,442.51	1,442.51	0.00	1,442.51	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,907.68	4,907.68	0.00	4,907.68	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,981.96	5,981.96	0.00	5,981.96	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	3,617.57	3,617.57	0.00	3,617.57	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	2,364.39	2,364.39	0.00	2,364.39	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	520.86	520.86	0.00	520.86	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	520.86	520.86	0.00	520.86	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	520.86	520.86	0.00	520.86	0.00

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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开10表
金华市住房和城乡建设局（汇总）					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
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。  
本部门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

				公开 11 表
金华市住房和城乡建设局（汇总）				金额单位：万元
项 目		预算数	决算数	
“三公”经费支出合计		66.53	70.76	
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		57.23	65.95	
(1) 公务用车购置费		0.00	38.29	
(2) 公务用车运行维护费		57.23	27.66	
3. 公务接待费		9.30	4.81	

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 74,425.17 万元，支出总计 74,425.17 万元，与 2021 年度相比，各增加 18728.92 万元，增长 33.63%。主要原因是：一环快速路工程资金量增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 74,425.17 万元；包括财政拨款收入 72,591.11 万元（其中，一般公共预算 31,706.14 万元，政府性基金预算 40,884.97 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.54%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 396.57 万元，占收入合计 0.53%；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 1,437.49 万元，占收入合计 1.93%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 74,425.17 万元，其中基本支出 13,911.79 万元，占 18.69%；项目支出 60,513.38 万元，占 81.31%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 72,591.11 万元，支出总计 72,591.11 万元，与 2021 年相比，各增加 22217.32 万元，增

长 44.1%。主要原因是一环快速路工程资金量增加；财政拨款支出年初预算数 71166.36 万元，完成年初预算的 102%，主要原因是一环快速路工程资金量增加。

### **（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 31,706.14 万元，占本年支出合计的 42.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11625 万元，增长 57.89%。主要原因是：城乡社区（类）支出和住房保障（类）支出的增加。

#### **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 31,706.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 282.37 万元，占 0.89%；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 1,165.36 万元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 422.58 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 2,220.49 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 20,942.1 万元，占 66.05%；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 6,673.25 万元，占 21.05%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18903.21 万元，支出决算为 31,706.14 万元，完成年初预算的 167.73%，主要原因是一环快速路工程资金量增加。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 83.60 万元，完成年初预算的 81.96%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 184.92 万元，完成年初预算的 181.29%，决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 58.76 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 23.55%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 257.12 万元，支出决算为

59.02 万元，完成年初预算的 22.95%，决算数小于预算数的主要原因年初预算多下达。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.88 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

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 582.13 万元，支出决算为 639.18 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数提高。

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 291.07 万元，支出决算为 318.18 万元，完成年初预算的 109.31%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员死亡。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

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 67.22 万元，支出决算为 80.81 万元，完成年初预算的 120.22%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 297.39 万元，支出决算为 288.73 万元，完成年初预算的 97.09%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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 49.55 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2220.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目的调整。

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 1634.72 万元，支出决算为 1716.41 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 442.99 万元，支出决算为 346.79

万元，完成年初预算的 78.28%，决算数小于预算数的主要原因年中经费节约。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中项目追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 213.97 万元，支出决算为 175.08 万元，完成年初预算的 81.82%，决算数小于预算数的主要原因年中项目调整。

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 1546.88 万元，支出决算为 1692.76 万元，完成年初预算的 109.43%，决算数大于预算数的主要原因年中项目调整。

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 1338.86 万元，支出决算为



1488.06 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整。

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）。年初预算为 2504.75 万元，支出决算为 2411.49 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是按财政压减一般性支出要求核减预算且经费控制。

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 4387.96 万元，支出决算为 4376.83 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

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 2171.11 万元，支出决算为 2320.49 万元，完成年初预算的 106.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费。

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 71 万元，支出决算为 636.23 万元，完成年初预算的 896.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加调整。

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 15.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 63.81 万元，支出决算为 3406.63 万元，完成年初预算的 5338.71%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加调整。

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 785 万元，支出决算为 785 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平的主要原因是保障到位。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 534.09 万元，完成年初预算的 1474.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 997.66 万元，支出决算为 971.24 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 868.97 万元，支出决算为 960.57 万元，完成年初预算的 110.54%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### **（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 12,601.77 万元，其中：

人员经费 11,360.62 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、退休费、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 1,241.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## **（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。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 40,884.97 万元，占本年支出合计的 54.93%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1592.32 万元，增长 34.97%。主要原因是：政府投资项目的增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 40,884.97 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 40,364.11 万元,占 98.73%;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 520.86 万元,占 1.27%;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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 52263.15 万元,支出决算为 40,884.97 万元,完成年初预算的 78.23%,主要原因是部分政府投资项目进度未达到预期。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)城市建设支出(项)。年初预算为 20230.61 万元,支出决算为 15056.73 万元,完成年初预算的 74.43%,决算数小于预算数的主要原因是部分政府投资项目进度未达到预期。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)。年初预算为 682.54 万元,支出决算为 664.74 万元,完成年初预算的 97.39%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费的控制。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 5500 万元,支

出决算为 1442.51 万元，完成年初预算的 26.23%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中调整追加。

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 5520 万元，支出决算为 4907.68 万元，完成年初预算的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府投资项目进度未达到预期。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 3670 万元，支出决算为 3617.57 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出控制。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）环境卫生（项）。年初预算为 2560 万元，支出决算为 2364.39 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出控制。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 9500 万元，支出决算为

8300 万元，完成年初预算的 87.37%，决算数小于预算数的主要原因是污水费收入的减少。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平的主要原因是执行到位。

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 600 万元，支出决算为 520.86 万元，完成年初预算的 86.81%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金项目支出调整。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 66.53 万元，支出决算为 70.76 万元，完成全年预算的 106.36%，2022 年度“三公”经费支出决算数大于全年预算数的主要原因是年中经批准购置公车。

##### **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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，持平，增长 0%，主要原因是无因公出国境活动安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 65.95 万元，占 93.21%，与 2021 年度相比，增加 20.45 万元，增长 47.01%，主要原因是购置新车数量增加；公务接待费支出决算为 4.81 万元，占 6.79%，与 2021 年度相比，增加 0.46 万元，增长 10.57%，主要原因是合理的接待范围内浮动。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(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的主要原因是无因公出国境活动安排。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：无因公出国境活动安排。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 57.23 万元，支出决算为 65.95 万元，完成全年预算的 115.24%。决算数大于全年预算数的主要原因是年中经批准购置公车。。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 38.29 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 100%。决算数大于全年预算数的主要原因是年中经批准购置公车。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 57.23 万元，支出决算为 27.66 万元，完成全年预算的 48.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制经费开支厉行节约。主要用于保留车辆的单位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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 9.3 万元，支出决算为 4.81 万元，完成全年预算的 51.72%。国内公务接待 38 批次，累计 359 人次。主要用于接待有关单位人员交流访问等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待费用。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于未发生外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 4.81 万元，主要用于接待有关单位人员交流访问。接待 38 批次，累计 359 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 284.41 万元，支出决算为 296.11 万元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数的主要原因人员的变动；比 2021 年度减少 66.36 万元，下降 18.31%，主要原因是经费节约控制。

### **(十一) 政府采购支出说明**



2022 年度政府采购支出总额 19,011.19 万元，其中：政府采购货物支出 310.22 万元、政府采购工程支出 88.43 万元、政府采购服务支出 18,612.54 万元。授予中小企业合同金额 18,729.13 万元，占政府采购支出总额的 98.52%。其中，授予小微企业合同金额 16,555.11 万元，占授予中小企业合同金额的 88.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 46 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是环卫用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）15 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，金华市住房和城乡建设局组织对 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 32 个，二级项目 124 个，共涉及资金 19104.37 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度高层住宅二次供水设施改造补助资金、秋滨污水处理厂运行维护费等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52263.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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. 部门决算中项目绩效自评结果

金华市住房和城乡建设局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，高层住宅二次供水设施改造补助资金项目和秋滨污水处理厂运行维护费项目绩效自评具体情况如下：

高层住宅二次供水设施改造补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1450 万元，执行数为 1450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造小区个数 31 个；二是改造项目合格，并正常投入使用；三是确保高层住宅居民生活饮用水卫生安全；四是二次供水设施应符合安全卫生、节能环保等要求。发现的问题及原因：一是预算执行到位时间较晚，主要原因在于市自来水公司委托第三方审计公

司出具审计报告的等待时间较长，耽误了付款时间。下一步改进措施：一是指导市自来水公司加强项目统筹，达到支付节点后及时提交情况资料，避免时间延误。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	高层住宅二次供水设施改造补助资金							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326301-金华市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	1450		1450	1450	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	1450		1450	1450	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成73个小区改造项目，2019年完成10个小区改造项目，2020年完成63个小区改造项目			累计完成85个小区改造项目，2019年完成4个小区改造项目，2020年完成81个小区改造项目				
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 (45.00分)	数量指标	完成改造小区个数	= 31个	= 31个	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	改造项目合格，并正常投入使用	是否完成	优	15.00	15.00	
		时效指标	当年完成	完成	优	15.00	15.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	确保高层住宅居民生活饮用水卫生安全	是否完成	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (15.00分)	二次供水设施应符合安全卫生、节能环保等要求	是否完成	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	满意度	≥80百分比	≥80百分比	25.00	25.00	
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”。			

秋滨污水处理厂运行维护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 13500 万元，执行数为 13500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年污水处理量达 9395.2 万吨；二是出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 类；三是接收和处置纳入污水管网的污水，保护金华水环境，服务人民；四是进一步保护、提高金华江水环境质量，优化市区综合发展环境，逐步实现水资源有限利用，推动城市“五水共治”工作开展，打造金华市供水、排水行业的金名片，治理水体污染，为金华市水环境的可持续发展做出重要贡献。发现的问题及原因：一是 2022 年秋滨污水处理厂实际运营维护总成本 16609.81 万元，高于年度指标 12178.83 万元。下一步改进措施：一是深化秋滨污水处理厂降本增效项目。开展市场化购电，优化消毒阶段等工艺运行，完善各工艺段内控指标，改进自控程序运行逻辑等；二是加强业务部门对接协调，助推建立资金补偿和污水处理补亏机制。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		秋滨污水处理厂运行维护费										
主管部门		326-金华市住房和城乡建设局		预算单位	326301-金华市住房和城乡建设局							
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 (基础)	执行率					
				(A)	(B)		(B/A)					
	年度资金总额	13500		12300	12300	0	100.00%					
	政府性基金预算资金	13500		12300	12300	0	100.00%					
年度总体目标				预期目标				实际完成情况				
				完成主城区江北区块、江南区块、金东新城区及周边罗店、				2022年处理污水9395.206万吨, 排放出水达到《城镇污水处理厂				
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 (20.00分)	全年污水处理量	= 9344万吨	= 9395.2万吨	20.00	20.00					
		质量指标 (20.00分)	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类	是否	是	20.00	20.00					
		时效指标	完成天数	= 365天	= 365天	10.00	10.00					
		成本指标 (10.00分)	费用控制	≤12178.83万元	≤ 16609.81万元	10.00	6.00	(1) 2021年计划处理污水量9228.48万吨, 按市发改委2020年污水处理成本监审价格1.3197元/吨计算, 申报秋滨污水处理厂2022年运行维护费12178.83万元。(2) 2022年秋滨厂实际处理污水量9395.206万吨, 超计划处理量166.73万吨; 实际污水处理成本1.76元/吨, 远高于2020年污水处理成本监审价格1.3197元/吨。				
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0				
		社会效益指标 (10.00分)	接收和处置纳入污水管网的污水, 保护金华水环境, 服务人民。	是否	是	10.00	10.00					
		生态效益指标 (10.00分)	进一步保护、提高金华江水环境质量, 优化市区综合发展环境, 逐步实现水资源有限利用, 推动城市“五水共治”工作开展, 打造金华市供水、排水行业的金名片, 治理水体污染, 为金华市水环境的可持续发展做出重要贡献。	是否	是	10.00	10.00					
		可持续影响指标 (10.00分)	本项目是金华市区排水和环保规划实施的主要内容, 是实现水污染控制额保证水环境质量的有效手段, 是改善区域城市环境的重要途径之一, 在金华市区建设中占有重要地位。	是否	是	10.00	10.00					
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	使服务对象满意度达95%以上	≥95百分比	≥95百分比	10.00	10.00					
<b>总分</b>						100	96					
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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反应各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

18. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反应工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。行以外其他用于宣传的事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党



校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指实行未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(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其他行政事业单位养老支出。

25. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于去世人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映用于退役安置方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映用于军队转业干部安置方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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

31. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

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

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、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。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水 垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控建设市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

38. 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。

39. 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、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

40. 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）：指反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

44. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：指反映土地出让收入用于完善公共租赁住房支出。

45. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

46. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映农村社会事业支出。

47. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

48. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

49. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理费设施建设和运营（项）：指反映用于污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和经营方面的支出。

52. 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）：指反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

53. 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支出。

54. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

55. 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。

56. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

57. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

58. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

59. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 五、附件

# 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市住房和城乡建设局

预算单位	项目名称	自评结论
326301-金华市住房和城乡建设局	历年行政审批档案整理项目	良
326301-金华市住房和城乡建设局	城市体检工作经费	优
326301-金华市住房和城乡建设局	建筑业高质量发展奖补资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市区城乡给水工程专项规划修编	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市区城镇污水专项规划修编(2021-2030 年)	优
326301-金华市住房和城乡建设局	秋滨污水处理厂运行维护费	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市建筑领域碳达峰碳中和行动专项资金及绿色建筑专项规划修编	优
326301-金华市住房和城乡建设局	施工图审查专项资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	市区生活垃圾治理专项规划编制项目	良
326301-金华市住房和城乡建设局	912 工程	中
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市市区市政基础设施安全隐患排查专项试点	优
326301-金华市住房和城乡建设局	省城镇老旧小区改造资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	传统村落保护专项资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	高层住宅二次供水设施改造补助资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市中心城区内涝治理“十四五”规划编制	优
326301-金华市住房和城乡建设局	省农村生活污水处理设施建设改造运维奖补资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	国家海绵城市示范市申报	良
326301-金华市住房和城乡建设局	职称评审业务费	优
326301-金华市住房和城乡建设局	美丽宜居示范村	优
326301-金华市住房和城乡建设局	省农村困难家庭危房改造资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	第一次全国自然灾害综合风险普查市级质检核查	优

	经费	
326301-金华市住房和城乡建设局	局本级各电子政务项目运维	良
326301-金华市住房和城乡建设局	各百万以下电子政务项目	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市城市照明专项规划编制项目	优
326301-金华市住房和城乡建设局	专业业务费	优
326301-金华市住房和城乡建设局	市村落办工作经费	良
326301-金华市住房和城乡建设局	建筑业安全整治专项资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市绿地系统专项规划修编（2021-2035）	优
326301-金华市住房和城乡建设局	建筑节能专项资金	优
326301-金华市住房和城乡建设局	秋滨污水处理厂污泥处置专项补助	优
326607-金华市住房城乡建设稽查中心	应急指挥中心运营维护经费	优
326607-金华市住房城乡建设稽查中心	办公楼租赁费	优
326607-金华市住房城乡建设稽查中心	无主建筑垃圾清运费	优
326607-金华市住房城乡建设稽查中心	执法办案经费	优
326608-金华市城建档案馆	特种车辆专项经费	良
326608-金华市城建档案馆	城建档案数字化运维费	优
326608-金华市城建档案馆	业务用车采购	优
326608-金华市城建档案馆	城建档案馆物业管理费	优
326608-金华市城建档案馆	档案日常维护费	优
326608-金华市城建档案馆	金华市城建档案馆核心资源库升级改造项目	优
326612-金华市建设工程质量安全总站	工地检查用车运行费	优
326612-金华市建设工程质量安全总站	建设工程质量安全业务教育培训	优
326612-金华市建设工程质量安全总站	质监安监业务费	优
326612-金华市建设工程质量安全总站	建设工程质量安全现场检测服务	优
326612-金华市建设工程质量安全总站	购置车辆	优
326613-金华市建设技工学校	日常公用支出	优
326613-金华市建设技工学校	教学培训业务支出	优
326613-金华市建设技工学校	数字技能与力学魔方实训室	优
326613-金华市建设技工学校	中职教育资助专项经费	优
326613-金华市建设技工学校	实训基地安全体验中心改造工程	差
326613-金华市建设技工学校	安防监控项目	差
326613-金华市建设技工学校	电梯更新购置项目	差
326613-金华市建设技工学校	机房设备更新项目	优
326617-金华市住房保障服务中心	住房保障电子政务经费	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁住房完善物管配套设施	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁住房租赁补贴	优
326617-金华市住房保障服务中心	住房保障档案信息化	优
326617-金华市住房保障服务中心	高端人才房物业维修养护费	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁住房智能门锁安装及维护费	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁住房管理维护养护费	优



326617-金华市住房保障服务中心	建设局公租房资产不动产登记	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁房天然气开通费	优
326617-金华市住房保障服务中心	特种车辆专项经费	良
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁房物业管理服务费	优
326617-金华市住房保障服务中心	房管业务费	优
326617-金华市住房保障服务中心	婺畔雅居小区(巨龙区块)公共租赁住房室内装饰装修工程	优
326617-金华市住房保障服务中心	公共租赁住房室内装饰装修项目	优
326623-金华市建设工程招投标与造价管理站	建筑市场管理运行经费	优
326631-金华市公用事业发展中心	城市供水设施隐患排查评估	优
326631-金华市公用事业发展中心	国家节水型城市复查技术咨询服务采购	优
326631-金华市公用事业发展中心	节水信息管理系统维护经费	中
326631-金华市公用事业发展中心	创建节水型城市费	优
326634-金华市村镇建设服务中心	三名保护运行经费	优
326634-金华市村镇建设服务中心	古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制	优
326634-金华市村镇建设服务中心	金华市历史建筑测绘建档	优
326634-金华市村镇建设服务中心	办公用房租赁及物管	优
326635-金华市房地产服务中心	房地产交易系统运行维护费	优
326635-金华市房地产服务中心	窗口临聘人员加班激励经费	优
326635-金华市房地产服务中心	房屋建筑白蚁防治业务费	优
326635-金华市房地产服务中心	房地产交易业务费	良
326636-金华市城市建设服务中心	市政设施—新华街人行道隔离护栏及红绿灯安装项目	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区解放东路改造工程(新华街-回溪街)	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区 BRT 公交专用道优化改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区芙蓉街雨污合流道路改造工程(丹光东路至二环北路)	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区通园路改造工程(胜利街至人民东路)	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区曙光路(后城里街至回溪街)雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	旌孝街(东市街至通园溪段)雨污分流改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	特种车辆专项经费	中
326636-金华市城市建设服务中心	市区人民东路雨污合流道路改造工程(新华街-明月街)	优
326636-金华市城市建设服务中心	旌孝街环境整治工程(通园溪至人民东路)	优
326636-金华市城市建设服务中心	市本级桥梁日常巡查、维修养护经费	优
326636-金华市城市建设服务中心	环城南路等提升泵站日常养护费及电费	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区回溪生态修复工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	长岭水库引水工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区一环路快速化改造工程(一期)	优
326636-金华市城市建设服务中心	市政管网疏通养护	良
326636-金华市城市建设服务中心	市区回溪排涝站建设工程	优

326636-金华市城市建设服务中心	江北路灯大修工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	代建项目管理费	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区污水“零直排”创建市政管网配套工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	政府投资项目管理费	优
326636-金华市城市建设服务中心	市政管理养护巡查经费	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区胜利北街（通园路至人民东路）雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	江北市政设施日常维护	优
326636-金华市城市建设服务中心	（创建）江北一环内背街小巷路灯安装项目	优
326636-金华市城市建设服务中心	节日氛围营造	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区游新北街新建工程（旌孝街至人民东路）	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区回溪街改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区芙蓉街（丹光东路至丰亨东路）雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区中山路（明月街-八一北街）（含西市街南段）雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市政应急维护	良
326636-金华市城市建设服务中心	市区体育街雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	2020年交通设施改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	2021年交通设施改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	回溪街（解放西路-中山西路）道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区师院街雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区芙蓉路（八一北街-芙蓉街）雨污合流道路改造工程	优
326636-金华市城市建设服务中心	回溪水质处理站日常运维	优
326636-金华市城市建设服务中心	市区一环路快速化改造工程(二期)	优
326637-金华市园林景观服务中心	起早山公园	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市景观亮化控制系统维护项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	物业管理费	优
326637-金华市园林景观服务中心	氛围营造项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市景观亮化维护项目	优
326637-金华市园林景观服务中心	（创建）道德广场建设	优
326637-金华市园林景观服务中心	金华市园林绿化管理智慧平台系统运行维护费	良
326637-金华市园林景观服务中心	金华市园林绿化管理智慧平台功能升级	良
326637-金华市园林景观服务中心	婺州公园构筑物修缮工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	沿江公园景观提升工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	市区公园改造管理养护经费	优
326637-金华市园林景观服务中心	江北绿地和行道树养护费	优
326637-金华市园林景观服务中心	市区公园海绵化改造工程（二期）	优
326637-金华市园林景观服务中心	城区街头绿地景观精品化改造工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	内环线内绿化隔离带精美化工程	优

326637-金华市园林景观服务中心	市区公园海绵化改造工程（一期）	优
326637-金华市园林景观服务中心	高速入城口连接线沿线景观风貌提升工程	优
326637-金华市园林景观服务中心	园林应急维护经费	良
326637-金华市园林景观服务中心	八咏景观步行桥维修改造工程	优
326638-金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	2022年市城市有机更新和房屋征收指导工作专项经费	良
326638-金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	2022年车辆购置费	优
326638-金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	“三办”集中办公房屋租赁经费	优
326639-金华市环卫服务中心	十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助	优
326639-金华市环卫服务中心	金华市第二生活垃圾焚烧发电厂及飞灰（含其它危废）运营经费	优
326639-金华市环卫服务中心	金华市生活垃圾应急填埋场项目	优
326639-金华市环卫服务中心	十八里生活垃圾填埋场生态修复工程	良
326639-金华市环卫服务中心	十八里生活垃圾填埋场绿化提档工程	优
326639-金华市环卫服务中心	环卫专业设备购置费	良
326639-金华市环卫服务中心	市区42座公厕提档工程	优
326639-金华市环卫服务中心	垃圾场日常维护费	优
326639-金华市环卫服务中心	生活垃圾焚烧发电厂及填埋场第三方监管项目	优
326639-金华市环卫服务中心	环卫日常业务费	良
326639-金华市环卫服务中心	物业管理费	优
326639-金华市环卫服务中心	金华市区环卫考核奖补资金	优
326639-金华市环卫服务中心	特种车辆专项经费	良