

附件1



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(32)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市市政行业管理的辅助工作。参与协调市区市政行业防汛、排涝、抗台等工作。指导县(市、区)市政机构业务工作。

2. 参与拟订市区城市基础设施(市政设施)专项规划、建设规划和市政管养标准。

3. 承担市区城市基础设施项目和社会公益性项目的前期研究。

4. 负责市区跨行政区域、特别重大及市政府全额投资的城市基础设施的项目建设和日常管理。

5. 负责市区跨行政区域桥隧过桥管线审批前的现场勘查和服务,桥隧安全控制范围内项目施工的跟踪指导工作。

6. 承担城市基础设施工程重大质量和安全事故调查处理的技术支撑工作。

7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、建设工程科、项目前期科、桥梁科、市政设施科、财务科。

二、2022年度部门(单位)决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

金华市城市建设服务中心

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	8,771.79	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	13,305.67	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	44.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	68.68
	9		九、卫生健康支出	40	27.14
	10		十、节能环保支出	41	948.48
	11		十一、城乡社区支出	42	21,023.11
	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	64.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,131.46	本年支出合计	58	22,131.46
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	
总 计	31	22,131.46	总 计	62	22,131.46

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	22,131.46	22,077.46	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
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

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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			22,131.46	22,077.46	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
208		社会保障和就业支出	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	948.48	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	948.48	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	948.48	948.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21,023.11	20,969.11	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
21201		城乡社区管理事务	54.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
2120106		工程建设管理	54.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	10.00
21203		城乡社区公共设施	1,363.44	1,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,363.44	1,363.44	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	12,279.07	12,279.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	12,279.07	12,279.07	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	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1,026.60	1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	64.05	64.05	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

金华市城市建设服务中心

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	22,131.46	771.55	21,359.91	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

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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			22,131.46	771.55	21,359.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		68.68	61.93	6.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		5.37	5.37	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		37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		948.48	0.00	948.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		948.48	0.00	948.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		948.48	0.00	948.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		21,023.11	618.43	20,404.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理		54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		1,363.44	618.43	745.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,363.44	618.43	745.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,279.07	0.00	12,279.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		12,279.07	0.00	12,279.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		1,026.60	0.00	1,026.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.05	64.05	0.00	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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	8,771.79	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	13,305.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	68.68	68.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.14	27.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	948.48	948.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,969.11	7,663.44	13,305.67	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	64.05	64.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本 经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,077.46	本年支出合计	59	22,077.46	8,771.79	13,305.67	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				
总 计	32	22,077.46	总 计	64	22,077.46	8,771.79	13,305.67	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

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	1	2	3
栏次 合计			8,771.79	771.55	8,000.24
208	社会保障和就业支出		68.68	61.93	6.75
20805	行政事业单位养老支出		61.93	61.93	0.00
2080502	事业单位离退休		5.37	5.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.71	37.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.85	18.85	0.00
20809	退役安置		6.75	0.00	6.75
2080901	退役士兵安置		6.75	0.00	6.75
210	卫生健康支出		27.14	27.14	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.14	27.14	0.00
2101102	事业单位医疗		27.14	27.14	0.00
211	节能环保支出		948.48	0.00	948.48
21199	其他节能环保支出		948.48	0.00	948.48
2119999	其他节能环保支出		948.48	0.00	948.48
212	城乡社区支出		7,663.44	618.43	7,045.01
21203	城乡社区公共设施		1,363.44	618.43	745.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,363.44	618.43	745.01
21299	其他城乡社区支出		6,300.00	0.00	6,300.00
2129999	其他城乡社区支出		6,300.00	0.00	6,300.00
221	住房保障支出		64.05	64.05	0.00
22102	住房改革支出		64.05	64.05	0.00
2210201	住房公积金		64.05	64.05	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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	0.00	13,305.67	13,305.67	0.00	13,305.67	0.00
212		城乡社区支出	0.00	13,305.67	13,305.67	0.00	13,305.67	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12,279.07	12,279.07	0.00	12,279.07	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	12,279.07	12,279.07	0.00	12,279.07	0.00
21213		城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	1,026.60	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	1,026.60	1,026.60	0.00	1,026.60	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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

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 合计	1	2	3

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

金华市城市建设服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.96	1.96
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	1.96	1.96
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	1.96	1.96
3. 公务接待费	0.00	0.00

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年度部门（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22,131.46万元，支出总计22,131.46万元，与2021年度相比，各增加14,912.61万元，增长206.58%。主要原因是：2022年实施建设政府投资项目市区一环路快速化改造工程（一期）、市区一环路快速化改造工程（二期）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,131.46万元；包括财政拨款收入22,077.46万元（其中，一般公共预算8,771.79万元，政府性基金预算13,305.67万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入44万元，占收入合计0.2%；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10万元，占收入合计0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,131.46万元，其中基本支出771.55万元，占3.49%；项目支出21,359.91万元，占96.51%；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22,077.46万元，支出总计

22,077.46万元，与2021年相比，各增加14,900.80万元，增长207.63%。主要原因是：2022年实施建设政府投资项目市区一环路快速化改造工程(一期)、市区一环路快速化改造工程(二期)；财政拨款支出年初预算数20,582.59万元，完成年初预算的107.26%，主要原因是：根据项目计划、实际工程建设进度，追加市区一环路快速化改造工程（一期）预算指标1,457万元。

（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8,771.79万元，占本年支出合计的39.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,329.12万元，增长508.03%。主要原因是：2022年新增市区一环路快速化改造工程(一期)一般债券资金6,300万元，新增中央城市管网及污水治理补助资金948.48万元。

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8,771.79万元，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68.68万元，占0.78%；卫生健康(类)支出27.14万元，占0.31%；节能环保(类)支出948.48万元，占10.81%；城乡社区(类)支

出7,663.44万元,占87.37%;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64.05万元,占0.73%;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1,595.92万元,支出决算为8,771.79万元,完成年初预算的549.64%,主要原因是:2022年新增市区一环路快速化改造工程(一期)一般债券资金6,300万元,新增中央城市管网及污水治理补助资金948.48万元。其中:

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948.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:2022年新增中央城市管网及污水治理补助资金948.48万元,年初预算未安排。

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0万元,支出决算为6,300万元,决算

数大于预算数的主要原因是：2022年新增市区一环路快速化改造工程（一期）一般债券资金6,300万元，年初预算未安排。

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5.53万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实发放退休人员生活补贴及结算退休人员活动经费。

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37.98万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实结算由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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18.99万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实结算由单位缴纳的职业年金支出。

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6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实安排退役士官人员经费，年初预算未安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.94万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于预算数的主要原因是：按规定据实结算单位基本医疗保险缴费。

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1,440.75万元，支出决算为1,363.44万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：根据2022年市与区事权划转的有关会议精神，市政管网疏通养护项目由区里实施，项目经费结余99万元。

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65.73万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于预算数的主要原因是：按规定据实结算单位为职工缴纳的住房公积金。

（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771.55万元，其中：

人员经费711.19万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费60.36万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,305.67万元，占本年支出合计的60.12%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,571.68万元，增长132.05%。主要原因是：2022年实施建设政府投资项目市区一环路快速化改造工程（一期）、市区一环路快速化改造工程（二期）。

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13,305.67万元，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13,305.67万元，占100%；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0万元，占0%；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18,986.67万元，支出决算为13,305.67万元，完成年初预算的70.08%，主要原因是：市区一环路快速化改造工程（一期）新增一般债券6,300万元，同时，追减本项目政府性基金6,300万元。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17,956.67万元，支出决算为12,279.07万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于预算数的主要原因是：市区一环路快速化改造工程（一期）新增一般债券6,300万元，同时，追减本项目政府性基金6,300万元。

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1,030万元，支出决算为1,026.60万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年江北路灯大修工程预算执行率96.66万元，本项目指标结余3.17万元；江北市政设施日常维护预算执行率99.98万元，本项目指标结余0.23万元。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位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1.96万元,支出决算为1.96万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是:完成年度预算执行。

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,增加0万元,与上年持平,主要原因是2022年度单位未安排人员因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元,占

100%，与2021年度相比，增加1.96万元，主要原因是：2022年单位业务用车计入公务用车运行维护费经济科目核算，2021年单位业务用车计入其他交通费经济科目核算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，与上年持平，主要原因是2022年度单位未安排公务接待活动。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%。主要用于单位人员的出国考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度单位未安排人员因公出国（境）。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：无相应开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成年度预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年未安排新车购置费用。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1.96万元，支出决算为1.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主

要原因是完成年度预算执行。主要用于业务工作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4辆。

(3) 公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待考察人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年未安排公务接待活动。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于业务考察接待0批次，累计0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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：我单位属于公益一类事业单位，按规定未安排机关运行经费；比2021年度增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位属于公益一类事业单位，按规定未安排机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,940.89万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出88.43万元、政府采购服务支出1,850.32万元。授予中小企业合同金额1,940.89万元，

占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3.97万元,占授予中小企业合同金额的0.2%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车;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。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对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2个,二级项目10个,共涉及资金7,993.49万元,占一般公共预算项目支出总额的91.13%。组织对2022年度市区一环路快速化改造工程(一期)、市区一环路快速化改造工程(二期)等29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13,305.67万元,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. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市城市建设服务中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市区一环路快速化改造工程（一期）项目和市区一环路快速化改造工程（二期）项目绩效自评具体情况如下：

市区一环路快速化改造工程（一期）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14,430万元，执行数为14,429.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年6月1日之前，完成影响施工的管线迁改，道路交改；二是9月1日前，基本完成桩基；三是12月底前，基本完成桥梁下部结构，年度共完成项目形象进度30%。发现的问题及原因：一是代建单位前期工作不够细致，对第三方服务单位管理不够严格，造成工程清单漏项、物探检测数据存在失误等；二是代建单位现场管理不够到位，特别是对管线单位的管理不够系统，统筹能力欠缺，造成现场施工不够有序，施工工序安排不够科学，部分区域文明施工不够到位。下一步改进措施：一是督促代建单位加强对第三服务单位的监管，在招标阶段把制约条件谋划到位，做到管理有抓手；二是督促代建单位加强施工现场管理力度，统筹好

各参建单位的施工方案、施工计划及时序，提前谋划、通盘考虑各项施工组织，确保工程顺畅有序推进。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市区一环路快速化改造工程(一期)							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326636-金华市城市建设服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	14000		14430	14429.99	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年6月1日之前,完成影响施工的管线迁改,道路交改;9月1日前,基本完成桩基;12月底前,基本完成桥梁下部结构,年度共完成项目形象进度30%。			已按预期目标完成。				
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 (20.00分)	项目形象进度	30%	30%	20	20	
		质量指标 (20.00分)	工程质量	合格	优	20	20	
		时效指标 (10.00分)	在年底前完成年度工作计划	在年底前完成年度工作计划	优	10	10	
		成本指标 (20.00分)	项目总费用	63040.31万元	63040.31万元	20	20	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (10.00分)	改善市民出行条件	提高原有道路的通行条件,提高道路服务水平,减轻附近路网的压力,节约车辆通行时间,可以减少交通事故的发生,改善市民出行条件。	优	10	10	
可持续影响指标 (10.00分)		项目完成后缓解市区交通拥堵	项目完成后缓解市区交通拥堵	优	10	10		

	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	群众满意度	95%	100%	10	10	
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”。		

市区一环路快速化改造工程(二期)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88分，自评结论为“良”。项目全年预算数为2,933.80万元，执行数为2,513.16万元，完成预算的85.66%。项目绩效目标完成情况：一是2022年9月完成可研报批；二是11月完成初步设计报批；三是12月完成招投标，12月开工建设。发现的问题及原因：一是本项目110千伏电力迁改工程设计单位迟迟未能完成施工图审查工作，导致不能按照合同约定支付，影响了本项目预算执行情况。下一步改进措施：及时与电力主管对接，要求加快图审工作，待符合合同约定条款后，及时支付相关款项，完成预算执行。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市区一环路快速化改造工程(二期)						
主管部门		326-金华市住房和城乡建设局		预算单位		326636-金华市城市建设服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)		(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1000	2933.8	2513.16	0	85.66%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年 5 月完成可研报批；9 月完成初步设计报批；10 月完成招标，11 月开工建设。			2022 年 9 月完成可研批复；11 月完成初步设计批复；12 月完成招投标，开工建设。			
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)	质量指标 (20.00 分)	工程质量	工程质量合格	优	20	20	
		时效指标 (20.00 分)	2022 年底前开工建设	2022 年底前开工建设	优	20	20	
		成本指标 (20.00 分)	项目总投资	107000 万元	129000 万元	20	8	偏差原因：在项目可研论证过程中，由于道路主体工程、管线迁改工程、电力工程、交通工程方案的深化等原因，项目总投资调整为 12.9 亿元。改进措施：做深做细前期方案，对项目涉及的各种状况考虑更全面。
效益指标 (20.00 分)	社会效益指标 (10.00 分)	改善市民出行条件	提高原有道路的通行条件，提高道路服务水平，减轻附近路网的压力，节约车辆通行时间，可以减少交通事故的发生，改善市民出行条件。	优	10	10		

	可持续影响指标 (10.00 分)	项目完成后缓解市区交通拥堵	项目完成后缓解市区交通拥堵	优	10	10	
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度指标 (20.00 分)	群众满意度	95%	95%	20	20	
总分					100	88	
自评结论		良		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. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 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):指反映其他用于节能环保方面的支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理支出(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。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等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)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。

26. 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。

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）：指反映用于其他城乡社区方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市城市建设服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
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
	市区解放东路改造工程（新华街-回溪街）	优
	市区 BRT 公交专用道优化改造工程	优
	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
	市区通园路改造工程（胜利街至人民东路）	优
	市区曙光路（后城里街至回溪街）雨污合流道路改造工程	优
	旌孝街（东市街至通园溪段）雨污分流改造工程	优
	特种车辆专项经费	中
	市区人民东路雨污合流道路改造工程（新华街-明月街）	优
	旌孝街环境整治工程（通园溪至人民东路）	优
	市本级桥梁日常巡查、维修保养经费	优
	环城南路等提升泵站日常养护费及电费	优

市区回溪生态修复工程	优
长岭水库引水工程	优
市区一环路快速化改造工程(一期)	优
市政管网疏通养护	良
市区回溪排涝站建设工程	优
江北路灯大修工程	优
代建项目管理费	优
市区污水“零直排”创建市政管网配套工程	优
政府投资项目管理费	优
市政管理养护巡查经费	优
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
江北市政设施日常维护	优
(创建)江北一环内背街小巷路灯安装项目	优
节日氛围营造	优
市区游新北街新建工程(旌孝街至人民东路)	优
市区回溪街改造工程	优
市区芙蓉街(丹光东路至丰亭东路)雨污合流道路改造工程	优
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
市政应急维护	良
市区体育街雨污合流道路改造工程	优
2020年交通设施改造工程	优
2021年交通设施改造工程	优
回溪街(解放西路-中山西路)道路改造工程	优
市区师院街雨污合流道路改造工程	优
市区芙蓉路(八一北街-芙蓉街)雨污合流道路改造工程	优
回溪水质处理站日常运维	优
市区一环路快速化改造工程(二期)	优
金华市区雨水管网排查	良