

金华市住房城乡建设稽查中心

2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
(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.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(15)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(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.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释	(26)
五、附件	(29)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担建设领域违法行为查处辅助性工作。
2. 承担市本级城市建筑垃圾处置检查、管理的日常工作。指导县（市、区）城市建筑垃圾处置管理具体工作。
3. 协助做好建设稽查工作。
4. 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、稽查科、建筑垃圾管理指导科。

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

金华市住房城乡建设稽查中心

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	623.43	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	2.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	473.09
	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	33.88
	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	623.43	本年支出合计	58	623.43
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	623.43	总 计	62	623.43

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）

金华市住房城乡建设稽查中心 公开 02 表
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	623.43	623.43	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

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

金华市住房城乡建设稽查中心

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	623.43	623.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.37	0.37	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	29.25	29.25	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监 督	473.09	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.88	33.88	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）

金华市住房城乡建设稽查中心

公开 04 表
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	623.43	477.07	146.36	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

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）

金华市住房城乡建设稽查中心
公开 05 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	623.43	477.07	146.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.11	44.24	55.87	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	55.87	0.00	55.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	473.09	382.60	90.50	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	473.09	382.60	90.50	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	473.09	382.60	90.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.88	33.88	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

金华市住房城乡建设稽查中心

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 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	623.43	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	0.00	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	2.43	2.43	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	100.11	100.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.91	13.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	473.09	473.09	0.00	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			地区支出					
	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	33.88	33.88	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	623.43	本年支出合计	59	623.43	623.43	0.00	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	623.43	总 计	64	623.43	623.43	0.00	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

金华市住房城乡建设稽查中心 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	623.43	477.07	146.36
205			教育支出	2.43	2.43	0.00
20508			进修及培训	2.43	2.43	0.00
2050803			培训支出	2.43	2.43	0.00
208			社会保障和就业支出	100.11	44.24	55.87
20805			行政事业单位养老支出	44.24	44.24	0.00
2080501			行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	0.00
20809			退役安置	55.87	0.00	55.87
2080901			退役士兵安置	55.87	0.00	55.87
210			卫生健康支出	13.91	13.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101101			行政单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00
212			城乡社区支出	473.09	382.60	90.50
21206			建设市场管理与监督	473.09	382.60	90.50
2120601			建设市场管理与监督	473.09	382.60	90.50
221			住房保障支出	33.88	33.88	0.00
22102			住房改革支出	33.88	33.88	0.00
2210201			住房公积金	33.88	33.88	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

金华市住房城乡建设稽查中心

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	426.80	302	商品和服务支出	47.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	51.86	30201	办公费	3.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.91
30103	奖金	97.50	30203	咨询费	0.00	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	1.91
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.62	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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	0.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护)费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	125.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.38	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.28	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	2.37	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	9.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	10.37	39908	对民间非营利组	0.00

				支出			织和群众 性自治组 织补贴	
			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		427.54	公用经费合计				49.53	

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

金华市住房城乡建设稽查中心

公开 09 表
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市住房城乡建设稽查中心

公开 10 表
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	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 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

金华市住房和城乡建设稽查中心
公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.50	2.37
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	7.50	2.37
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	7.50	2.37
3. 公务接待费	1.00	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 623.43 万元，支出总计 623.43 万元，

与 2021 年度相比，各增加 12.61 万元，增长 20.64%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 12.61 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 623.43 万元；包括财政拨款收入 623.43 万元（其中，一般公共预算 623.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 623.43 万元，其中基本支出 477.07 万元，占 76.52%；项目支出 146.36 万元，占 23.48%；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 623.43 万元，支出总计 623.43 万元，与 2021 年相比，各增加 12.61 万元，增长 20.64%。主要原因是社会保障和就业支出增加 12.61 万元；财政拨款支出年初预算数 566.35 万元，完成年初预算的 110.08%，主要原因是退役士兵安置费年中的追加。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 623.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.61 万元，增长 20.64%。主要原因是：社会保障和就业支出增加 12.61 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 623.43 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 2.43 万元，占 0.39%；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 100.11 万元，占 16.06%；卫生健康（类）支出 13.91 万元，占 2.23%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 473.09 万元，占 75.89%；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 33.88 万元，占 5.43%；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 566.35 万元，支出决算为 623.43 万元，完成年初预算的 110.08%，主要原因是人员经费的增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 67.69%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，未如期举办内部培训会。

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 18.58 万元，支出决算为 29.25 万元，完成年初预算的 157.43%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 157.37%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 55.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加，按规定据实安排人员经费。

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 11.03 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 120.58%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排人员经费。

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 489.6 万元，支出决算为 473.09

万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出类的结余。

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 33.88 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

（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 477.07 万元，其中：

人员经费 427.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等支出。

公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.50 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 27.88%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费年初预算 1.00 万元，由于年中无接待任务，未列支此项费用；公务用车运行维护费年初预算 7.50 万元，年终结余 5.13 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新后，维修费相应减少。

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（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，原因是 2021 年度、2022 年度均未列支此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.37 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0.18 万元，增长 8.22%，主要原因是修理费同比增加了 0.18 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是 2021 年度、2022 年度均未列支此项费用。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%。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.50 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 31.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是是车辆更新后，维修费相应减少。

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%。我单位本年度无此项经费预算及支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.50 万元，支出决算为 2.37 万元，完成全年预算的 31.6%。决算数小于全年预算数的主要原因是是车辆更新后，维修费相应减少。主要用于公务执法监察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 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 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。本年度无接待任务，无此项费用支出。其中：

外事接待支出 0 万元，本年度无接待任务。

其他国内公务接待支出 0 万元，本年度无接待任务。

(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 49.53 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平；比 2021 年度减少 63.47 万元，下降 56.17%，主要原因是 2021 年度编外用工人员工资福利在机关运行经费的劳务费中列支，而 2022 年度编外用工人员工资福利调整到人员经费的其他工资福利中列支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 100 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 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 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，金华市住房城乡建设稽查中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 146.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

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

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，应急指挥中心运营维护经费项目和执法办案经费项目绩效自评具体情况如下：

应急指挥中心运营维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.65 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：一是社会效益指标：发挥应急指挥中心的特殊作用；二是质量指标：保障应急指挥中心正常运营。发现的问题及原因：一是由于设备维修维护费有结余，造成年初预算与实际支付相差 0.35 万元；二是费用结算及时性有待提高。下

一步改进措施：一是提高预算费用准确性；二是提高各项费用的结算及时性，保证指挥中心各项设备的正常运营。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标：有效执行建筑业安全生产、工程施工单位违反法律法规案件及房地产市场整顿规范；二是产出指标：2022 年 1-12 月期间完成。发现的问题及原因：一是施工企业安全意识有待加强；二是执法力度仍需加强。下一步改进措施：一是加大安全生产法的宣传力度；二是开展安全生产专项行动。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急指挥中心运营维护经费							
主管部门		326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326607-金华市住房和城乡建设稽查中心			
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	10			10	9.65	0	96.49%	
	一般公共预算资金	10			10	9.65	0	96.49%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据工作需要，市建设系统应急指挥中心设立在支队四楼。为了各项应急工作的正常开展，经市建设局研究决定，应急指挥中心的日常维护、启动应急预案的后勤保障均由支队实施			该项目年初预算10万元，实际执行9.65万元，执行率96.5%				
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)	应急指挥中心运营维护费	10万元	优 万元	20.00	20.00		
		质量指标 (10.00分)	应急指挥中心运营维护费	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标 (10.00分)	应急指挥中心运营维护费	2022年1-12月	优	10.00	10.00		
		成本指标 (30.00分)	应急指挥中心运营维护费	=10万元	=9.65万元	30.00	28.95	由于设备维修维护费有结余，造成年初预算与实际支付相差0.35万元	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	应急指挥中心运营维护费		保障应急指挥中心正常运营，发挥应急指挥中心的特	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (10.00分)	应急指挥中心运营维护费	≥95%	≥98%	10.00	10.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	98.95		
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”。				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		执法办案经费							
主管部门		326-金华市住房和城乡建设局		预算单位	326607-金华市住房城乡建设稽查中心				
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	10		10	9.52	0	95.25%		
	一般公共预算资金	10		10	9.52	0	95.25%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		一：以市住房和城乡建设局名义开展建设行政执法工作。承担该项目今年实际完成9.52万元，与年初预算值相差0.48万元，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标						0	
		质量指标	★执法案件办结率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
			案件办理时限达标率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标 (30.00分)	年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
			有效执行建筑市场、工程单位违反法律法规案件及其他执法费用	2022年1-12月	优	10.00	10.00		
	成本指标 (30.00分)	执法办案费	=10万元	=9.52万元	30.00	28.56	与年初预算相关0.48万元未完成，主要原因是执法差旅费与年初预算有结余		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	检查结果公开度	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
			专业装备(设备)利用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
	可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	10.00	10.00			
总分						100	98.56		
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）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费。

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）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：职工基本医疗保险缴费。

20. 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）：商品和服务支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役军人事务管理支出（项）

五、附件

附件 5

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
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
金华市住房城乡建设稽查中心	办公楼租赁费	优
金华市住房城乡建设稽查中心	无主建筑垃圾清运经费	优
金华市住房城乡建设稽查中心	执法办案经费	优