

# 金华住房和城乡建设局 2022 年度单位决算

# 目 录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(7)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(11)
(一) 收入支出决算总表.....	(11)
(二) 收入决算表(分单位).....	(12)
(三) 收入决算表(分科目).....	(13)
(四) 支出决算表(分单位).....	(14)
(五) 支出决算表(分科目).....	(15)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(16)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(17)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(18)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(19)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(19)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(20)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(二) 收入决算情况说明.....	(20)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(21)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(22)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(22)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(28)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
（十）机关运行经费支出说明.....	(30)
（十一）政府采购支出说明.....	(30)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(31)
（十三）预算绩效情况说明.....	(31)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(36)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(41)</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

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，本单位内设：（一）办公室。负责机关日常运转，承担文秘、信息、宣传、政务公开、会务、机要、保密、档案、固定资产、后勤等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。统筹协调年度重点工作目标责任制相关工作，负责政务督查和绩效考核工作。牵头建设行业信息化建设管理。

承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作。负责牵头意识形态和宣传思想工作。负责离退休干部服务管理工作。负责行业人才队伍建设、建设工程专业技术职称评审工作，指导推进住房和城乡建设行业从业人员教育管理工作。

（二）计划财务处。牵头编制住房和城乡建设的行业发展规划和局年度固定资产投资计划，并监督实施。负责机关财务管理，指导监督直属单位财务及国有资产管理，承担部门预决算、财政转移支付专项资金管理、内部审计等工作，负责城市（县城）建设统计及行业归口统计管理。负责局机关人员日常工资计发及管理。

（三）政策法规处（挂信访室牌子）。牵头起草有关地方性法规、规章草案，承担有关重大行政决策、规范性文件和重大执法决定的合法性审核工作。指导住房和城乡建设领域行政执



法和建筑渣土处置工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。组织普法教育和依法行政考核工作。负责本部门权力清单梳理工作。负责住房和城乡建设系统综治、维稳、防范、反恐和平安建设工作的协调和考核。牵头办理来信来访工作。负责“8890”办理工作。牵头政府信息公开工作。

（四）行政审批处。负责本部门行政许可、公共服务事项的综合受理和集中审批。牵头组织行政审批事项标准、政策的制定。负责本部门进驻行政服务中心窗口工作人员的管理、考核和监督。承担本部门“最多跑一次”改革相关工作，负责行政审批制度改革工作。牵头工程建设项目审批制度改革。

（五）科技设计处。拟订全市建筑节能与绿色建筑、建设科技和勘察设计行业的规划和政策并监督实施。负责勘察设计行业和市场管理。牵头建筑施工新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用。参与勘察设计类企业资质和执业人员资格管理及信用体系建设。负责勘察设计质量监督管理。指导历史文化名城名镇名村保护工作。负责建设工程消防设计审查。

（六）城市建设处。牵头编制城市建设管理发展规划并组织实施。组织编制市区市政道路、园林绿化、排水、城市亮化等方面的专项规划，并监督实施。负责市政、园林行业管理，参与市政类建筑施工企业资质管理，指导全市道路桥梁、排水排涝、园林绿化、城市照明亮化等市政公用基础设施规划建设、运行安全、应急处置等工作。指导海绵城市规划建设。参与市

政基础设施工程质量安全、文明施工、应急管理等工作。组织或参与对市政、园林工程重大质量安全事故的调查处理工作。

（七）建筑业处。拟订建筑业的发展规划、行业管理、建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询政策并指导实施。拟订建筑工程施工许可、工程质量、施工安全、建设监理、质量检测 and 竣工验收备案政策并监督执行。拟订工程建设标准并监督执行。参与建筑施工企业和监理、造价等中介服务机构资质、安全生产许可和从业人员资格的管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管、工程造价管理等工作。监督、指导房屋建筑和市政基础设施工程质量安全、文明施工、应急管理等工作。监督、指导轨道交通工程质量和安全管理。负责建设工程消防验收相关工作。牵头建设领域信用体系建设，负责建筑市场信用体系建设。牵头全市建设系统安全生产管理工作，组织或参与调查处理房屋建筑和市政基础设施工程事故。参与建筑施工新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用。组织指导全市建筑业的行业统计工作。组织推进工程质量安全标准化管理和品牌创建工作。牵头本部门大气污染防治工作。

（八）房地产市场监管处。拟订房地产市场监管相关政策，负责房地产市场监测分析，组织实施房地产调控，建设房地产信用体系。指导房地产开发、房屋交易、房产面积、房屋租赁、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与补偿、房屋白蚁防治、房屋使用安全等管理工作。参与房地产开发企业资质管理。

（九）住房保障处。指导全市城镇保障性住房建设和使用监管工作，组织编制全市城镇住房保障发展规划与年度计划并监督实施。拟订全市城镇住房保障政策并指导实施。组织全市棚户区改造的规划编制、计划执行、政策制定、建设管理和监督审计工作。

（十）公用事业处。牵头编制市政公用行业发展规划并组织实施。负责编制供水、节水、污水处理、燃气、环卫等专项规划，并监督实施。指导全市环卫、城市供水、燃气、城镇生活污水处理等公用事业设施建设、运行、安全、管理等工作。负责市区生活垃圾处理、城市生活污水处理特许经营监管工作。牵头本部门五水共治、环保督查整改工作。指导市区垃圾分类工作。牵头协调本部门防灾减灾应急处置工作。推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。

（十一）村镇建设处。牵头拟订村镇建设管理政策并指导实施。参与美丽乡村建设，承担乡村建筑风貌引导工作，组织实施传统村落保护发展，按照职责分工承担农村生活垃圾治理工作。指导农房设计、农村住房建设。负责农村危房整治工作。

（十二）地下空间开发和管线处。牵头编制地下综合管廊、城乡绿道等专项规划并监督实施。负责城市地下空间开发利用建设管理，参与应建防空地下室的民用建筑项目报建审批工作。牵头全市住房和城乡建设领域新型城市化、都市区建设相关工作。组织研究分析城市基础设施建设综合性、系统性等重大问

题。编制市区市政基础设施建设计划，建立项目储备库。指导城市雕塑建设工作。

机关党委。负责机关和直属单位党的建设和群团工作。

## 二、2022年度单位决算公开表

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	5,727.70	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	13,760.50	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	292.74
	9		九、卫生健康支出	40	70.66
	10		十、节能环保支出	41	1,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,747.97
	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	176.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,488.20	<b>本年支出合计</b>	58	19,488.20
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	19,488.20	<b>总 计</b>	62	19,488.20

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（本级）							
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	19,488.20	19,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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									
金华市住房和城乡建设局（本级）									
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计		19,488.20	19,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	58.65	58.65	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	150.12	150.12	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	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	8.91	8.91	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	17,747.97	17,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,337.42	2,337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,678.12	1,678.12	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	
2120106	工程建设管理	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120107	市政公用行业市场监管	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	381.19	381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	856.62	856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	856.62	856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	373.85	373.85	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	10.50	10.50	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	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	1,450.00	1,450.00	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	
221	住房保障支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	176.83	176.83	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（本级）						
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	19,488.20	2,213.82	17,274.38	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

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								
全华市住房和城乡建设局（本级）								
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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
		合计	19,488.20	2,213.82	17,274.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	292.74	288.21	4.53	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	58.65	58.65	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	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	8.91	4.38	4.53	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	17,747.97	1,678.12	16,069.85	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,337.42	1,678.12	659.30	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,678.12	1,678.12	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
2120106		工程建设管理	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	276.60	0.00	276.60	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	381.19	0.00	381.19	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	381.19	0.00	381.19	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	856.62	0.00	856.62	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	856.62	0.00	856.62	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	373.85	0.00	373.85	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	373.85	0.00	373.85	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.50	0.00	10.50	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
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	1,450.00	0.00	1,450.00	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
221		住房保障支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.83	176.83	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

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	5,727.70	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	13,760.50	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	292.74	292.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.66	70.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,747.97	3,987.47	13,760.50	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	176.83	176.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,488.20	<b>本年支出合计</b>	59	19,488.20	5,727.70	13,760.50	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	19,488.20	<b>总 计</b>	64	19,488.20	5,727.70	13,760.50	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

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	类	款	项	1	2	3
				合计		
				5,727.70	2,213.82	3,513.88
208			社会保障和就业支出	292.74	288.21	4.53
20805			行政事业单位养老支出	283.83	283.83	0.00
2080501			行政单位离退休	58.65	58.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.12	150.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.06	75.06	0.00
20809			退役安置	8.91	4.38	4.53
2080905			军队转业干部安置	8.91	4.38	4.53
210			卫生健康支出	70.66	70.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.66	70.66	0.00
2101101			行政单位医疗	67.51	67.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00
211			节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21199			其他节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2119999			其他节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
212			城乡社区支出	3,987.47	1,678.12	2,309.35
21201			城乡社区管理事务	2,337.42	1,678.12	659.30
2120101			行政运行	1,678.12	1,678.12	0.00
2120102			一般行政管理事务	346.79	0.00	346.79
2120106			工程建设管理	6.61	0.00	6.61
2120107			市政公用行业市场监管	29.30	0.00	29.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	276.60	0.00	276.60
21202			城乡社区规划与管理	381.19	0.00	381.19
2120201			城乡社区规划与管理	381.19	0.00	381.19
21203			城乡社区公共设施	856.62	0.00	856.62
2120399			其他城乡社区公共设施支出	856.62	0.00	856.62
21205			城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40
2120501			城乡社区环境卫生	38.40	0.00	38.40
21206			建设市场管理与监督	373.85	0.00	373.85
2120601			建设市场管理与监督	373.85	0.00	373.85
221			住房保障支出	176.83	176.83	0.00
22102			住房改革支出	176.83	176.83	0.00
2210201			住房公积金	176.83	176.83	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

金华市住房和城乡建设局（本级）

公开08表

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	1,820.94	302	商品和服务支出	246.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	283.28	30201	办公费	11.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	317.55	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	513.66	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.21	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.61	30207	邮电费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.65	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	15.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.29	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	182.36	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	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	197.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.29	30215	会议费	5.97	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	16.11	30216	培训费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.86	30217	公务接待费	3.65	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	34.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	43.43	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	4.78	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.14	30227	委托业务费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110.53	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	0.00	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	64.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.28	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	10.25	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		1,967.23	公用经费合计					246.59

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

金华市住房和城乡建设局（本级）							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	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	13,760.50	13,760.50	0.00	13,760.50	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	13,760.50	13,760.50	0.00	13,760.50	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
	2120815	农村社会事业支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
	2121301	城市公共设施	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	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

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

金华市住房和城乡建设局（本级）							公开10表 金额单位：万元
项 目		科目名称	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	1	2	3		
		栏 次					
		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局（本级）		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	3.65	3.65
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.65	3.65

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 19,488.2 万元，支出总计 19,488.2 万元，与 2021 年度相比，各增加 531.9 万元，增长 2.81%。主要原因是：政府性基金项目的增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 19,488.2 万元；包括财政拨款收入 19,488.2 万元（其中，一般公共预算 5,727.7 万元，政府性基金预算 13,760.5 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 19,488.2 万元，其中基本支出 2,213.82 万元，占 11.36%；项目支出 17,274.38 万元，占 88.64%；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 19,488.2 万元，支出总计 19,488.2 万元，与 2021 年相比，各增加 531.9 万元，增长 2.81%。主要原因是：政府性基金项目的增加；财政拨款支出年初预算数 19433.04 万元，完成年初预算的 100.28%，主要原因是年中项目的追加。

#### **（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 5,727.7 万元，占本年支出合计的 29.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.38 万元，下降 8.28%。主要原因是：节约开支。

##### **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 5,727.7 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 292.74 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 70.66 万元，占 1.23%；节能环保（类）支出 1,200 万元，占 20.95%；城乡社区（类）支出 3,987.47 万元，占 69.62%；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 176.83 万元，占 3.09%；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 4483.04 万元，支出决算为 5,727.7 万元，完成年初预算的 127.76%，主要原因是其他节能环保支出年中追加。其中：

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 256.75 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年初预算的 22.84%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.64 万元，支出决算为 150.12 万元，完成年初预算的 158.62%，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 47.32 万元，支出决算为 75.06 万元，完成年初预算的 158.62%，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）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 56.19 万元，支出决算为 67.51 万元，完成年初预算的 120.15%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 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 1200 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 1678.12 万元，完成年初预算的 102.65%，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 29.3 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)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 233.6 万元，支出决算为 276.6 万元，完成年初预算的 118.41%，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 301 万元，支出决算为 381.19 万元，完成年初预算的 126.64%，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 864 万元，支出决算为 856.62 万元，完成年初预算的 99.15%，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 0 万元，支出决算为 38.4 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追加。

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 375 万元，支出决算为 373.85 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是经费控制。

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 176.83 万元，支出决算为 176.83 万元，完成年初预算的 100%，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 2,213.82 万元，其中：

人员经费 1,967.23 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（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 13,760.5 万元，占本年支出合计的 70.61%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1049.28 万元，增长 0.82%。主要原因是：项目增加。

##### **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 13,760.5 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 13,760.5 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 14950 万元，支出决算为 13,760.5 万元，完成年初预算的 92.0%，主要原因是污水处理设施建设和运营的节约。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）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）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 1450 万元，支出决算为 1450 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。

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。

#### **（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 3.65 万元，支出决算为 3.65 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执行到位。

##### **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，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 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 3.65 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是执行到位。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。

**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无公务用车。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。主要用于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 0 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 3.65 万元,支出决算为 3.65 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 24 批次,累计 238 人次。主要用于接待有关单位人员交流访问等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是经费执行到位。其中:

**外事接待**支出 0 万元,主要用于无外事接待。接待 0 批次,累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.65 万元,主要用于接待有关单位人员交流访问等支出。接待 24 批次,累计 238 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 246.59 万元,完成年初预算的 86.70%,决算数小于预算数的主要原因经费节约;比 2021 年度减少 0.12 万元,下降 0.05%,主要原因是经费节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 13,812.2 万元,其中:政府采购货物支出 1.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,810.65 万元。授予中小企业合同金额 13,545.65 万元,占政府采购支出总额的 98.07%。其中,授予小微企业合同金额 13,545.65 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 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共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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，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 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 3513.88 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 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13760.5 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

金华市住房和城乡建设局（本级）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，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，2021年完成10个小区改造项目，2022年完成10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10个小区改造项目，2021年完成10个小区改造项目，2022年完成10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	
<b>总分</b>						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 (减值)	执行率		
	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	优	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	优	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	优	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	优	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	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”。				

**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）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。

18. 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。

19. 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。



20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。



27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

## 五、附件

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市住房和城乡建设局(本级)

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	金华市城区给水工程专项规划修编	优
326301-金华市住房和城乡建设局	金华市城区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经费	优
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	金华市城区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