

目 录

金华市城建档案馆 2022 年度
单位决算



目 录

| | |
|----------------------------------|------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一)单位职责..... | (1) |
| (二)机构设置..... | (2) |
| 二、2022年度单位决算公开表..... | (3) |
| (一)2022年度收入支出决算总表..... | (3) |
| (二)2022年度收入决算表(分单位)..... | (3) |
| (三)2022年度收入决算表(分科目)..... | (4) |
| (四)2022年度支出决算表(分单位)..... | (4) |
| (五)2022年度支出决算表(分科目)..... | (4) |
| (六)2022年度财政拨款收入支出决算总表..... | (5) |
| (七)2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表..... | (6) |
| (八)2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | (6) |
| (九)2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | (7) |
| (十)2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | (7) |
| (十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..... | (7) |
| 三、2022年度单位决算情况说明..... | (8) |
| (一)收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (二)收入决算情况说明..... | (8) |
| (三)支出决算情况说明..... | (8) |
| (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (9) |
| (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (11) |
| (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (12) |
| (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (12) |
| (九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (12) |
| (十)机关运行经费支出说明..... | (14) |
| (十一)政府采购支出说明..... | (15) |
| (十二)国有资产占有使用情况说明..... | (15) |
| (十三)预算绩效情况说明..... | (15) |
| 四、名词解释..... | (20) |
| 五、附件..... | (23) |

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责金华市规划区内的建设工程档案验收、接收、业务指导、业务培训等工作；
2. 负责草拟城建档案业务指导性文件；
3. 负责金华市城乡建设档案行业协会指导工作；
4. 负责各县市城建档案机构、建设系统业务档案的业务指导工作。
5. 负责对进馆档案的整理组卷质量审核工作；
6. 负责馆藏档案的管理和利用；
7. 负责城建档案的统计、鉴定、修复、销毁工作；
8. 负责有关城市建设影音资料的收集和拍摄工作；
9. 有计划地为城市建设和城建档案工作制作和编研有价值的专题片及参考资料。
10. 统筹规划馆信息化建设以及机房等软硬件的日常维护工作；
11. 负责城建档案相关数据的安全和管理工作；
12. 参与拟订全市建设领域信息化中长期规划相关工作, 研究全市建设行业数据标准及规范体系；

13. 承担全市建设行业公共数据资源整合、归集、应用、共享和开放的技术支撑工作。

14. 承担对县（市、区）建设行政主管部门公共数据和电子政务安全管理的技术指导工作；

15. 承担局信息化项目、数据和基础设施、支撑平台建设及安全管理的技术支撑工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务指导科、数据信息科、保管编研科。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

| 金华市城建档案馆 | | | 公开01表 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 655.50 | 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 | 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 | 37.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 559.38 |
| | 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 | 43.91 |
| | 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 | 655.50 | 本年支出合计 | 58 | 655.50 |
| 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 | 655.50 | 总计 | 62 | 655.50 |

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）

| 金华市城建档案馆 | | 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 | 655.50 | 655.50 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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）

| 金华市城建档案馆 | | | | | | | | 公开03表 |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编 | 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 |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 655.50 | 655.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 1.67 | 1.67 | 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 | 23.82 | 23.82 | 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 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 559.38 | 559.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 539.86 | 539.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 539.86 | 539.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.91 | 43.91 | 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）

| 金华市城建档案馆 | | | | | | 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 |
| 类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 655.50 | 509.18 | 146.32 | 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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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）

| 金华市城建档案馆 | | | | | | | | 公开05表 |
|-----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 支出功能分类科目编 | 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 | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | 655.50 | 509.18 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 1.67 | 1.67 | 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 | 23.82 | 23.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 559.38 | 413.06 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 539.86 | 393.54 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 539.86 | 393.54 | 146.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.91 | 43.91 | 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 | 655.50 | 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 | 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 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.80 | 14.80 | 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 | 559.38 | 559.38 | 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 | 43.91 | 43.91 | 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 | 655.50 | 本年支出合计 | 59 | 655.50 | 655.50 | 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 | 655.50 | 总 计 | 64 | 655.50 | 655.50 | 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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 金华市城建档案馆 | | | | | | | 公开09表 金额单位：万元 |
|-----------|------|---------|------|----|------|------|------------------|
| 项 目 | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 金华市城建档案馆 | | | | | 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 | 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

| 金华市城建档案馆 | | | | 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 | | 22.69 | 22.39 | |
| 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 | | 22.39 | 22.39 | |
| (1) 公务用车购置费 | | 19.52 | 19.52 | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | 2.88 | 2.88 | |
| 3. 公务接待费 | | 0.30 | 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 655.5 万元，支出总计 655.5 万元，与 2021 年度相比，各减少 81.56 万元，下降 11.07%。主要原因是：有阶段性项目在上年建设完成，本年没有相应项目，导致收入和支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 655.5 万元；包括财政拨款收入 655.5 万元（其中，一般公共预算 655.5 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 655.5 万元，其中基本支出 509.18 万元，占 77.68%；项目支出 146.32 万元，占 22.32%；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 655.5 万元，支出总计 655.5 万元，与 2021 年相比，各减少 81.56 万元，下降 11.07%。主

要原因是：有阶段性项目在上年建设完成，本年没有相应项目，导致收入和支出减少；财政拨款支出年初预算数 589.11 万元，完成年初预算的 111.27%，主要原因一是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余；二是当年有新进人员，按规定据实安排人员经费。

（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 655.5 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减少 81.56 万元，下降 11.07%。主要原因是：有阶段性项目在上一年建设完成，本年没有相应项目，导致收入和支出减少。

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 655.5 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 37.4 万元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 14.8 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 559.38 万元，占 85.34%；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43.91万元,占6.7%;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589.11万元,支出决算为655.5万元,完成年初预算的111.27%,主要原因是当年有新进人员,按规定据实安排人员经费。其中:

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1.68万元,支出决算为1.67万元,完成年初预算的99.40%,决算数小于预算数的主要原因是据实安排经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.82万元,支出决算为23.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

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11.91万元,

支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。

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 15 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排经费支出。

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 0 万元，支出决算为 19.52 万元，比年初预算数增加 19.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度购买车辆，根据业务需要按规定程序追加预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 492.37 万元，支出决算为 539.86 万元，完成年初预算的 109.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加相关经费，据实安排人员经费。

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 44.33 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是据实安排经费支出。

（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 509.18 万元，其中：

人员经费 453.88 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.3 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、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

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 22.69 万元，支出决算为 22.39 万元，完成全年预算的 98.68%，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我馆严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，

严格管理业务用车，在厉行节约的基础上，尽量压减支出将本年度需要购置的公车购买到位。

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，与上年持平，主要原因是2022年度未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.39万元，占100%，与2021年度相比，增加18.99万元，增长558.53%，主要原因是我馆经批准更新购置1辆业务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与上年持平，主要原因是2022年度未安排需要用餐的公务接待。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。决算数与预算数持平的主要原因是2022年度未安排因公出国。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：公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.39万元，支出决算为22.39万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。

公务用车购置全年预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行到位。主要用于经批准购置的 1 辆业务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.88 万元，支出决算为 2.88 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预算执行到位。主要用于保障核定保留所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的业务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.3 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。主要用于接待有关业务单位的交流访问等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年度未安排需要用餐的公务接待。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，主要用于接待有关单位人员交流访问，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%，决算数与预算数持平，主要原因

2022 年度无机关运行经费支出安排；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 114.22 万元，其中：政府采购货物支出 99.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.12 万元。授予中小企业合同金额 114.22 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 114.22 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 100%，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，金华市城建档案馆共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位经批准保留的核定业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 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,本单位组织对 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 1 个,二级项目 6 个,共涉及资金 153.58 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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

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

金华市城建档案馆随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,城建档案数字化运维费项目和金华市城建档案馆核心资源库升级改造项目绩效自评具体情况如下:

城建档案数字化运维项目绩效自评综述: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 16.38 万元,执行数为 15.37 万元,完成预算的 93.85%。项目绩效目标完成情况:一是能确保信息化建设安全稳步开展;二是能够满足城建档案事业未来可持续发展;三是能够快速实现电子文件在线接收,便于电子文件归集工作开展。发现的问题及原因:一是随着城市建设发展,工程项目建设越来越多,直接影响电子文件在线接收系统云存储容量,存在着

政务云资源不够用以及数据资源易丢失等问题；二是机房服务器等部分硬件设备已达到报废年限，随着网络（数据）安全形势越来越严峻，对机房硬件及计算机系统运维服务方面存在着技术压力等问题存在。下一步改进措施：一是电子文件在线接收系统根据工作实际及业务需求，申请满足工作所需的政务云资源以及全量灾容备份；二是委托专业部门或机构对机房服务器等进行托管服务，确保馆内网络（数据）安全。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------|--------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城建档案数字化运维费 | | | 预算单位 | 326608-金华市城建档案馆 | | | |
| 主管部门 | 326-金华市住房和城乡建设局 | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | (A) | (B) | | (B/A) | |
| | 年度资金总额 | 14.78 | | 16.38 | 15.37 | 0 | 93.85% | |
| | 一般公共预算资金 | 14.78 | | 16.38 | 15.37 | 0 | 93.85% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年完成城建档案数字化运维费所有项目的招投标及合同 | | | 2022年完成项目所有招投标及合同签订与支付工作。 | | | | |
| 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(15.00分) | 每年的档案接收里文字约49万多张，图纸约4.7万多张 | >490000百分比 | >490000百分比 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 | 信息化建设完成情况 | 是 | 优 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标(15.00分) | 项目支出预算年末执行率 | >95百分比 | >95百分比 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 成本指标(15.00分) | 设备采购节约率 | >95百分比 | >95百分比 | 15.00 | 15.00 | |
| | 效益指标(32.00分) | 经济效益指标(8.00分) | 确保网络正常运行，减少因特网造成的不必要损失 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 社会效益指标(8.00分) | 是否提高档案保管安全性 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 生态效益指标(8.00分) | 城建档案信息化电子化，节能降耗是否达标 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 可持续影响指标(8.00分) | 是否对城建档案事业未来可持续发展影响 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | 满意度指标(8.00分) | 服务对象满意度指标(8.00分) | 老百姓对城建档案服务的满意度 | >96百分比 | >96百分比 | 8.00 | 8.00 | |
| 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”。 | | | |

金华市城建档案馆核心资源库升级改造项目绩效自评综述：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 66.2 万元，执行数为 65.02 万元，完成预算的 98.21%。项目绩效目标完成情况：一是能确保网络安全，将互联网、政务网和局域网进行三网隔离开展城建档案业务工作；二是能对外便民查档，大力提高群众满意度。发现的问题及原因：一是数据迁移工作量非常大，要将整个馆藏系统中数据整体迁移至核心资源库；二是虚拟库数据迁移及接口对接软件开发过程中，有些功能模块考虑欠缺，没有满足全市域范围内的城建档案查询共通需求。下一步改进措施：一是根据省十四五工作任务要求，实现全市域城建档案数据资源共享，以及能够实现全市档案查询功能全覆盖；二是随着电子档案越来越多，申请信义居核心资源库满足工作所需的政务云资源以及全量灾容备份。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|--------------|----------|-----------------|--|--------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 金华市城建档案馆核心资源库升级改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 326-金华市住房和城乡建设局 | | | 预算单位 | 326608-金华市城建档案馆 | | | |
| 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 | 70.8 | | 66.2 | 65.02 | 0 | 98.21% | |
| | 一般公共预算资金 | 70.8 | | 66.2 | 65.02 | 0 | 98.21% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2022年完成城建档案数据中心升级改造所有项目的招投标及完成城建档案数据中心升级改造所有项目的招标及合同签订，以 | | | | | | | |
| 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 | 数据同步率90%以上 | >95率 | >95率 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 质量指标 (15.00分) | 升级改造完成情况 | 升级改造完成情况 | 优 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 时效指标 (15.00分) | 项目支出预算年末执行率 | >95百分比 | >95百分比 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 成本指标 | 设备采购节约率 | >96率 | >96率 | 15.00 | 15.00 | |
| | 效益指标 (28.00分) | 经济效益指标 (8.00分) | 网络正常运行 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 社会效益指标 (8.00分) | 档案保管安全性 | 是 | 优 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 生态效益指标 (12.00分) | 城建档案信息化电子化 | 达标 | 优 | 12.00 | 12.00 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (12.00分) | 服务对象满意度指标 (12.00分) | 用户对数据中心的满意程度 | >96百分比 | >96百分比 | 12.00 | 12.00 | |
| 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”。 | | |

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）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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

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

23. 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 | | |
|---------------------|---------------------|------|
| 金华市城建档案馆 | | |
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 326608—金华市城建档案馆 | 特种车辆专项经费 | 良 |
| 326609—金华市城建档案馆 | 城建档案数字化运维费 | 优 |
| 326610—金华市城建档案馆 | 业务用车采购 | 优 |
| 326611—金华市城建档案馆 | 城建档案馆物业管理费 | 优 |
| 326612—金华市城建档案馆 | 档案日常维护费 | 优 |
| 326613—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 |