

金华市村镇建设服务中心 2022 年度单位决算

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.....	(2)
(一) 2022 年度收入支出决算总表	(2)
(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)

（一）收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（二）收入决算情况说明.....	(7)
（三）支出决算情况说明.....	(7)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(13)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 参与拟订并组织实施村镇建设管理政策，参与拟订并组织实施历史文化名城、名镇、名村和传统村落等保护利用政策。
2. 参与编制传统村落保护发展规划,指导示范项目建设工作。
3. 参与开展美丽宜居示范村镇项目建设,推进农房设计落地试点示范项目。
4. 指导农村危房治理改造和农村困难家庭危房改造救助工作。
5. 参与编制历史文化名城、名镇、名村保护规划。
6. 承担传统村落、历史建筑、传统建筑认定的技术支撑工作。负责市区历史建筑的图则编制、测绘建档、挂牌等工作。
7. 指导县(市、区)历史文化名城、名镇、名村保护业务工作。
8. 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、名城名镇名村保护科、村镇科。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
金华市村镇建设服务中心						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	583.11	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	0.07	
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	31.02	
	9		九、卫生健康支出	40	9.16	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	518.41	
	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	24.45	
	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	583.11	本年支出合计	58	583.11	
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	583.11	总 计	62	583.11	

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
金华市村镇建设服务中心								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	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金华市村镇建设服务中心	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

金华市村镇建设服务中心								公开03表
								金额单位：万元
支出功能分类	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.11	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	退役士兵安置	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120203	城乡社区规划与管理	518.41	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房公积金	24.45	24.45	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）

金华市村镇建设服务中心							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	
类	款	1	2	3	4	5	
	合计	583.11	314.39	268.71	0.00	0.00	
金华市村镇建设服务中心	583.11	314.39	268.71	0.00	0.00	0.00	

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）

金华市村镇建设服务中心								公开05表
								金额单位：万元
支出功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	
	合计	583.11	314.39	268.71	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.02	22.86	8.16	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	518.41	257.86	260.55	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	518.41	257.86	260.55	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	518.41	257.86	260.55	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	583.11	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	0.07	0.07	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	31.02	31.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16	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	518.41	518.41	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	24.45	24.45	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	583.11	本年支出合计	59	583.11	583.11	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	583.11	总 计	64	583.11	583.11	0.00	0.00

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		583.11	314.39	268.71	
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	31.02	22.86	8.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	
20809	退役安置	8.16	0.00	8.16	
2080901	退役士兵安置	8.16	0.00	8.16	
210	卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	
212	城乡社区支出	518.41	257.86	260.55	
21202	城乡社区规划与管理	518.41	257.86	260.55	
2120201	城乡社区规划与管理	518.41	257.86	260.55	
221	住房保障支出	24.45	24.45	0.00	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	0.00	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	0.00	

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	
金华市村镇建设服务中心							金额单位：万元	公开09表	
支出功能分类	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
	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					公开10表	
金华市村镇建设服务中心				金额单位：万元	公开10表	
支出功能分类科目编码	项 目		科目名称	本年支出		
	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				公开11表
金华市村镇建设服务中心			金额单位：万元	公开11表
项 目	预算数		决算数	
“三公”经费支出合计		4.20		4.20
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		3.95		3.95
(1) 公务用车购置费		0.00		0.00
(2) 公务用车运行维护费		3.95		3.95
3. 公务接待费		0.25		0.25
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 583.11 万元,支出总计 583.11 万元,与 2021 年度相比,各增加 101.2 万元,增长 21.00%。主要原因是:2022 年事业单位人员工资奖金增加、项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 583.11 万元;包括财政拨款收入 583.11 万元(其中,一般公共预算 583.11 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 583.11 万元,其中基本支出 314.39 万元,占 53.92%;项目支出 268.71 万元,占 46.08%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 583.11 万元,支出总计 583.11 万元,与 2021 年相比,各增加 101.20 万元,增长 21.00%。主要原因:2022 年事业单位人员工资奖金增加、项目资金增加;财政拨款支

出年初预算数 606.68 万元，完成年初预算的 96.11%，主要原因是据实安排项目经费。

（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 583.11 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 101.20 万元，增长 21.00%。主要原因是：2022 年事业单位人员工资奖金增加、项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 583.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.07 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 31.02 万元，占 5.32%；卫生健康（类）支出 9.16 万元，占 1.57%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 518.41 万元，占 88.91%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 24.45 万元,占 4.19%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 606.68 万元,支出决算为 583.11 万元,完成年初预算的 96.11%,主要原因是部分项目未达到合同支付条件无法支付。其中:

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),年初预算年初预算为 2.50 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 2.80%,决算数小于预算数的主要原因按规定据实安排培训。

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 15.14 万元,支出决算为 15.14 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平,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 7.57 万元,支出决算为 7.54 万元,完成年初预算的 99.60%,决算数小于预算数,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)其他行政事业单位养老支出(项),年初预算为 0.18 万元,支出决算

为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算执行到位。

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 0.00 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大于预算数，完成年初预算的 100%，主要原因年中追加。

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 9.16 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算执行到位。

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 545.49 万元，支出决算为 518.41 元，完成年初预算的 95.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付条件无法支付。

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 26.64 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数主要原因是按规定据实安排人员经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.39 万元，其中：

人员经费 289.67 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、劳务费、对个人和家庭的补助。

公用经费 24.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、

公务接待费、委托业务费、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

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 4.30 万元，支出决算为 4.20 万元，完成全年预算的 97.67%，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按规定局势安排“三公”经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.95 万元，占 94.01%，与 2021 年度相比，增加 2.14 万元，增长 118.23%，主要原因是公务用车维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 5.99%，与 2021 年度相比，增加 0.25

万元，增长 100%，主要原因是疫情缓解后，国内公务接待增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是未安排因公出国（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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 98.75%。决算数小于全年预算数的主要原因按规定据实安排车辆运行维护。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置。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 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成全年预算的 98.75%。决算数小于全年预算数的主要原因是按规定据实安排车辆运行维护。主要用于保障核定保留的公务用车燃料费、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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.30 万元，支出决算为 0.25 万元，完成全年预算的 83.33%。国内公务接待 2 批次，累计 26 人

次。主要用于接待省厅及各县市建设局调研乡村建设工匠管理和农房浙建事系统贯通应用情况等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按规定据实安排公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于接待省厅及各县市建设局调研乡村建设工匠管理和农房浙建事系统贯通应用情况接待 2 批次，累计 26 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平的主要原因本单位无机关运行经费安排；比 2021 年度增加 0.00 万元，与上年度持平，主要原因是本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 0.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.70 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 0.70 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(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 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,其他用车主要用于业务用车；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，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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 238.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.63%。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

金华市村镇建设服务中心决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，金华市区历史建筑测绘建档项目和古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制项目绩效自评具体情况如下：

金华市区历史建筑测绘建档项目绩效自评综述：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 167.5 万元，执行数为 166.94 万元，完成预算的 99.66%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施贯彻落实了住建部、浙江省厅有关历史建筑测绘建档的技术标准和成果要求，形成历史建筑档案表、测绘图纸、保护利用修缮指引和相关影像信息等成果。进一步夯实了历史建筑保护的基础，按规范历史建筑测绘建档成果要求，共完成金华市区已公布的 118 处历史建筑测绘建档工作，共计建筑面积 74504.91 平方米；二是通过填写历史建筑基本信息登记表，录入城市基本信息与建筑基本信息，添加建筑相关图片，构建历史建筑信息化表单模型。把历史建筑保护范围数据的矢量化，逐步建成历史建筑数据库。三是测绘建档工作是历史建筑保护工作的重点，成果可为后续历史建筑的规划管理和修缮、保护利用工程、宣传展示提供坚实的数据支撑，为保护工作提供新思路、新路线。发现的问题及原因：一是有部分历史建筑长期缺乏维护，建筑本体日渐破败，存有安全隐患。二是村镇的历史建筑利用率不高，除祠堂、文化礼堂、养老中心使用外，部分处在闲置状态。主要原因是缺乏历史建筑保护专项资金及相关保护利用的宣传。下一步改进措施：一是加快推进金华市历史建筑保护条例和金华市历史建筑资金管理辦法等编制工作，为历史建筑保护利用落实政策支持，提供资金要素保障。二是面向公众开展历史建筑的宣传展示工作。通过整合历史建筑文字简介、现状照片、测绘图纸、点云数据等二维、三维数据成果，展示历

史建筑的价值和文化魅力，提升公众对历史建筑保护的关注和参与。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	金华市市区历史建筑测绘建档							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局				预算单位	326634-金华市村镇建设服务中心		
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
	年度资金总额	167.5			(A)	(B)		(B/A)
		167.5			167.5	166.94	0	99.66%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金华市市区118处历史建筑的标志牌设立、人文信息调研、修缮指引及测绘建档工作，确保历史建筑档案用纸质和电子数据两种方式存储。通过档案建立进一步掌握历史建筑保护利用的基础信息，为下一步保护修缮历史建筑做好相关前期准备工作及指引。				全面完成市区118处历史建筑测绘建档工作。			
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 (65.00分)	数量指标(20.00分)	历史建筑测绘数量	118处	118	20.00	20	
		质量指标(20.00分)	历史建筑测绘标准	100%	100%	20.00	20	
		时效指标(10.00分)	完成时间	12月	12	10	10	
		成本指标(15.00分)	完成合同剩余款项支付	167.5万元	166.94	15	15	
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(5.00分)	传统建筑文化留存的意义	作为留住城市记忆、延续城市文化、传承中华文明的重要举措，对可持续的保护留存发扬金华地方传统文化有重要意义	优	5	5	
		生态效益指标(5.00分)	历史建筑保护对周围环境的影响	保护历史建筑，保护传统风貌，不过度开发建设，遵循生态规律，获得良好生态效益。	优	5	5	
		可持续影响指标(5.00分)	历史建筑档案的留存意义	历史建筑是时代的印记，是文化的留存，历史建筑的测绘建档工作是为了更好的开展保护管理，为城市有机更新提供历史建筑详实资料，为城市留下更多的历史人文信息资料。	优	5	5	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	市民满意度	90%	90%	20.00	20	
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”。			

古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制项目绩效自评综述：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29.01万元，执行数为29.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古子城、雅畈为第六批

浙江省历史文化街区。根据《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》须按时编制完成街区保护规划。一是项目实施落实了《浙江省历史文化名城名镇名村保护条例》编制历史文化街区保护规划的要求。编制古子城历史文化街区保护规划面积 41.5 公顷，编制雅畈历史文化街区保护规划面积 72.7 公顷，共 114.2 公顷；二是街区保护规划的编制，确定了街区保护总体目标、保护原则、保护内容和重点。划定了保护范围，明确了保护范围内建筑物、构筑物和环境要素的分类保护整治要求，加大保护力度，坚决制止各类破坏，为后续历史街区保护整治工作提供的坚实的法定依据。三是为了有效保护传承古子城历史文化街区各时期丰富的历史文化遗产及其历史环境，挖掘价值内涵，保护和延续街区传统格局和风貌，继承和弘扬民族与地方优秀的文化传统，提升环境品质，完善业态功能，激发街区活力，实现科学保护与永续利用。

发现的问题及原因：一是古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制实际开展情况与年初计划滞后问题。在制定年初计划时没有预见申报审批环节的不可预测因素，导致开展时间滞后。二是编制项目款项支付影响执行率的问题。合同中支付方式没有考虑多个支付节点。目前出现了申报审批环节时间延长，最后付款的编制工作进度未达到支付要求未能按时支付，影响了支付执行率。

下一步改进措施：一是精细化管理。前期认真研究项目进展阶段出现的不可预测因素所需要的时间，吸取经验。对支付方式尽量根据

工作进度可能出现的情况安排合理的支付方式。二是加强沟通协调。及时传达上级部门的工作要求，加强与保护规划专家沟通交流，对编制单位提出建议意见，提高保护规划质量。及时跟踪保护规划编制情况。协调解决编制中遇到的难点问题，加快审批流程。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326634-金华市村镇建设服务中心			
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	
	年度资金总额	100		(A)	(B)		(B/A)	
				29.01	29.01	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成古子城和雅畈历史街区保护标志牌制作及保护规划编制，保护规划面积为78.8公顷。保护规划成果通过市政府常务会议及市人大常委会审议。用于指导历史街区保护利用工作，确保历史街区整体风貌不被破坏。			2022年完成保护规划编制，并提请市人大常委会审议。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	历史街区保护规划面积	78.8公顷	78.8	20	20	
		质量指标 (10.00分)	规划编制要求	通过市政府常务会议及市人大常委会审议	优	10	10	
		时效指标 (10.00分)	规划编制完成时间	12月	12	10	10	
		成本指标 (10.00分)	规划编制费用	125万元	29.01	10	10	
	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)	对金华传统历史文化保护的 意义	作为留住城市记忆、延续城市文化、传承中华文明的重要举措，对可持续的保护留存发扬金华地方传统文化有重要意义。	优	10	10	
		生态效益指标 (10.00分)	保护历史街区对当地生态的 影响	保护历史建筑，保护传统街区风貌，不过度开发建设，遵循生态规律，获得良好生态效益。	优	10	10	
可持续影响指标 (10.00分)		街区保护对社会发展可持续 性	保持和延续历史文化街区的传统格局和历史风貌，维护历史文化遗产的真实性和完整性，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，争取处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。	优	10	10		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 指标(20.00分)	市民满意度	90%	90%	20.00	20		
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。

本年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度无部门评价项目。

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）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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（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的職業年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（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.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.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。

24.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、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

25.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
金华市村镇建设服务中心	金华市区历史建筑测绘建档	优
金华市村镇建设服务中心	古子城、雅畈历史文化街区保护规划编制	优
金华市村镇建设服务中心	办公用房租赁及物管	优
金华市村镇建设服务中心	三名保护运行经费	优