金华市婺城区住房和城乡建设局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）收入支出决算总表.....(3)

（二）收入决算表（分单位）.....(4)

（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）.....(5)

（六）财政拨款收入支出决算总表.....(6)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....(7)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....(8)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(9)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(9)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....(9)

三、2022年度单位决算情况说明.....(10)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(10)
（二）收入决算情况说明.....(10)
（三）支出决算情况说明.....(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(15)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(15)
（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.....(18)
（十）机关运行经费支出说明.....(20)
（十一）政府采购支出说明.....(20)
（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.....(21)
四、名词解释.....(26)
五、附件.....(30)

一、概况

（一）单位职责

1. 实施住房建设和住房制度改革，研究住房和城乡建设的重大问题。执行城镇住房保障政策，牵头监督指导城中村改造工程建设，配合做好城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。

2. 执行房地产市场监管政策，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，监督执行城市房地产开发、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全，房屋白蚁防治等管理制度。

3. 负责监督管理全区建筑活动，规范市场各方主体行为和建设工程招投标活动。监督执行工程建设地方标准、工程造价计价标准、公共服务设施（不含通信设施）建设标准、各类工程建设标准定额。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。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，依法依规办理各类许可事项。按照有关法律法规和区委区政府关于行政执法职权的划分对住房和城乡建设领域违法违规行为进行调查处理。

4. 执行城市建设管理的政策、发展规划，参与推进城市化工作，指导城市建设、管理与运行的安全生产管理工作，监督

实施城市市政公用基础设施规划建设、运营安全、应急管理等工作。拟订村镇建设管理政策并指导实施，参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

5.制定建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施，贯彻执行和监督建筑市场制度和信用标准，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。

6.制定建筑工程质量安全年度计划，并组织实施。贯彻执行并监督建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业技术政策，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（政策法规科）、城乡建设管理科、房产物业科、市政公用科。

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

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：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	224,137,583.33	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	395,855,491.05	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	69,640.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	302,870.40
	9		九、卫生健康支出	40	147,122.15
	10		十、节能环保支出	41	64,060,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	330,563,231.94
	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	1,530,000.00
	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	123,320,209.89
	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	100,000,000.00
	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	619,993,074.38	本年支出合计	58	619,993,074.38
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	619,993,074.38	总计	62	619,993,074.38

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）

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

公开02表

金额单位：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	619,993,074.38	619,993,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)	619,993,074.38	619,993,074.38	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）

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

公开03表

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	619,993,074.38	619,993,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69,640.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	69,640.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	69,640.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302,870.40	302,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	302,870.40	302,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,200.00	1,200.00	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	201,113.60	201,113.60	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	100,556.80	100,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	64,060,000.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	64,060,000.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	64,060,000.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	330,563,231.94	330,563,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,841,769.89	3,841,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,031,069.89	2,031,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,810,700.00	1,810,700.00	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	191,305,317.05	191,305,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	143,048,540.24	143,048,540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,959,964.17	3,959,964.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	43,196,812.64	43,196,812.64	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	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	29,550,174.00	29,550,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	14,550,174.00	14,550,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	30,865,971.00	30,865,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	30,865,971.00	30,865,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123,320,209.89	123,320,209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	123,091,860.89	123,091,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	108,891,860.89	108,891,860.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	14,200,000.00	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,349.00	228,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,349.00	228,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	100,000,000.00	100,000,000.00	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）

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

公开04表

金额单位：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	619,993,074.38	2,771,111.44	617,221,962.94	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)	619,993,074.38	2,771,111.44	617,221,962.94	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）

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

公开05表

金额单位：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			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	619,993,074.38	2,771,111.44	617,221,962.94	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69,640.00	0.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	69,640.00	0.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	69,640.00	0.00	69,640.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	302,870.40	302,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	302,870.40	302,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,200.00	1,200.00	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	201,113.60	201,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100,556.80	100,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	330,563,231.94	2,092,769.89	328,470,462.05	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,841,769.89	2,092,769.89	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,031,069.89	2,031,069.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,810,700.00	61,700.00	1,749,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	191,305,317.05	0.00	191,305,317.05	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	143,048,540.24	0.00	143,048,540.24	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,959,964.17	0.00	3,959,964.17	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43,196,812.64	0.00	43,196,812.64	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	29,550,174.00	0.00	29,550,174.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	14,550,174.00	0.00	14,550,174.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	30,865,971.00	0.00	30,865,971.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	30,865,971.00	0.00	30,865,971.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
21503			建筑业	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
2150399			其他建筑业支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	123,320,209.89	228,349.00	123,091,860.89	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	123,091,860.89	0.00	123,091,860.89	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	108,891,860.89	0.00	108,891,860.89	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228,349.00	228,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228,349.00	228,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：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	224,137,583.33	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	395,855,491.05	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	69,640.00	69,640.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	302,870.40	302,870.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147,122.15	147,122.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64,060,000.00	64,060,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	330,563,231.94	34,707,740.89	295,855,491.05	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	1,530,000.00	1,530,000.00	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	123,320,209.89	123,320,209.89	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	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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	619,993,074.38	本年支出合计	59	619,993,074.38	224,137,583.33	395,855,491.05	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	619,993,074.38	总计	64	619,993,074.38	224,137,583.33	395,855,491.05	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

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：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	224,137,583.33	2,771,111.44	221,366,471.89
207	文化旅游体育与传媒支出	69,640.00	0.00	69,640.00
20701	文化和旅游	69,640.00	0.00	69,640.00
2070199	其他文化和旅游支出	69,640.00	0.00	69,640.00
208	社会保障和就业支出	302,870.40	302,870.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302,870.40	302,870.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,113.60	201,113.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,556.80	100,556.80	0.00
210	卫生健康支出	147,122.15	147,122.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00
2101101	行政单位医疗	147,122.15	147,122.15	0.00
211	节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00
21199	其他节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00
2119999	其他节能环保支出	64,060,000.00	0.00	64,060,000.00
212	城乡社区支出	34,707,740.89	2,092,769.89	32,614,971.00
21201	城乡社区管理事务	3,841,769.89	2,092,769.89	1,749,000.00
2120101	行政运行	2,031,069.89	2,031,069.89	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,810,700.00	61,700.00	1,749,000.00
21299	其他城乡社区支出	30,865,971.00	0.00	30,865,971.00
2129999	其他城乡社区支出	30,865,971.00	0.00	30,865,971.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
21503	建筑业	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
2150399	其他建筑业支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
221	住房保障支出	123,320,209.89	228,349.00	123,091,860.89
22101	保障性安居工程支出	123,091,860.89	0.00	123,091,860.89
2210108	老旧小区改造	108,891,860.89	0.00	108,891,860.89
2210199	其他保障性安居工程支出	14,200,000.00	0.00	14,200,000.00
22102	住房改革支出	228,349.00	228,349.00	0.00
2210201	住房公积金	228,349.00	228,349.00	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

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：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	2,484,441.47	302	商品和服务支出	283,081.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	429,073.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	442,596.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	748,216.00	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	201,113.60	30206	电费	3,362.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	100,556.80	30207	邮电费	8,331.38	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,841.95	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	50,280.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,513.92	30211	差旅费	6,785.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	228,349.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	184,901.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,588.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1,200.00	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	0.00	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	2,388.00	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	44,975.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76,000.00	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	81,928.40	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	其他商品和服务支出	61,700.00	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		2,488,029.47	公用经费合计					283,081.97

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

公开09表

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：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	栏　次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	395,855,491.05	395,855,491.05	0.00	395,855,491.05	0.00
212		城乡社区支出	0.00	295,855,491.05	295,855,491.05	0.00	295,855,491.05	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191,305,317.05	191,305,317.05	0.00	191,305,317.05	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	143,048,540.24	143,048,540.24	0.00	143,048,540.24	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3,959,964.17	3,959,964.17	0.00	3,959,964.17	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43,196,812.64	43,196,812.64	0.00	43,196,812.64	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	29,550,174.00	29,550,174.00	0.00	29,550,174.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	14,550,174.00	14,550,174.00	0.00	14,550,174.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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

公开10表

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：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

公开11表

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

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61,999.31万元，支出总计61,999.31万元，与2021年度相比，各增加21,394.46万元，增长52.69%。主要原因是：本年度新增多个工程项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计61,999.31万元；包括财政拨款收入61,999.31万元（其中，一般公共预算22,413.76万元，政府性基金预算39,585.55万元，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61,999.31万元，其中基本支出277.11万元，占0.45%；项目支出61,722.2万元，占99.55%；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61,999.31万元，支出总计61,999.31万元，与2021年相比，各增加21,394.46万元，增

长52.69%。主要原因是本年度新增多个工程项目；财政拨款支出年初预算数35,170.33万元，完成年初预算的176.29%，主要原因是本年度年中追加多个工程项目。

（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22,413.76万元，占本年支出合计的36.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,967.05万元，增长95.81%。主要原因是：本年度新增多个工程项目。

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22,413.76万元，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6.96万元,占0.03%；社会保障和就业（类）支出30.29万元,占0.14%；卫生健康（类）支出14.71万元,占0.07%；节能环保（类）支出6,406万元,占28.58%；城乡社区（类）支出3,470.77万元,占15.49%；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153万元,占0.68%；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12,332.02万元，占55.02%；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6,319.29万元，支出决算为22,413.76万元，完成年初预算的354.69%，主要原因是本年度新增多个工程项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是追加建党100周年小品制作项目。

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0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是金额较小，预算准确。

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10.18万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的197.54%，决

算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员，且年中提高了养老保险缴费基数。

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5.09万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的197.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员，且年中提高了缴费基数。

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12.28万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的119.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员，且年中提高了缴费基数。

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6,406.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加污水零直排、海绵城市等项目支出。

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228.14万元，支出决算为203.11万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因是精简办公、节约开支。

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309.74万元，支出决算为

181.07万元，完成年初预算的58.46%，决算数小于预算数的主要原因是精简办公、节约开支。

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500万元，支出决算为3086.60万元，完成年初预算的617.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级住房与城市建设专项(上级补助)、农村生活污水提升改造工程等项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控复工复产经费项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项)。年初预算为5,203.61万元，支出决算为10,889.19万元，完成年初预算的209.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的中央财政保障性安居工程补助资金(上级补助)等项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,420.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央财政保障性安居工程补助资金(上级补助)项目支出。

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16.9万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的135.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员。

（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277.11万元，其中：

人员经费248.8万元，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、退休费、医疗费补助。

公用经费28.31万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、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39,585.55万元，占本年支出合计的63.85%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10427.41万元，增长35.76%。主要原因是：本年度新增多个工程项目。

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39,585.55万元，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29,585.55万元，占74.74%；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10,000万元，占25.26%；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28851.04万元，支出决算为39,585.55万元，完成年初预算的137.21%，主要原因是年中新增多个工程项目。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25573.94万元，支出决算为14304.85万元，完成年初预算的55.93%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目调整支付计划，减少相应支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为140万元，支

出决算为395.99万元，完成年初预算的282.85%，决算数大于预算数的主要原因是项目年中追加项目资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为460.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的23.91%，决算数小于预算数的主要原因是剩余资金由财政统一拨付乡镇。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2677.10万元，支出决算为4319.68万元，完成年初预算的161.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公园道路绿化养护项目、第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金等项目支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为7500万元，决算数大于预算数的主要原因本年度增加环卫一体化专项经费支出。

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0万元，支出决算为1,455.02万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增的污水处理厂运行维护及污泥处置费用支出。

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）。年初预算为0万元，支出决算为1,500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加的非正常污水处理费支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加的婺城区2022年老旧小区配套基础设施工程专项债支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,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本单位本年度无“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用支出；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，主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费；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，主要原因是本单位本年度无公务接待费。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。决算数全年预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用支出。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。

（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%。决算数或等于全年预算数的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行维护费。

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本单位本年度无公务用车购置。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本单位本年度无公务用车运行维护费。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位本年度无公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，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30.77万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于预算数的主要原因是精简办公，节约开支；比2021年度减少3.38万元，下降10.67%，主要原因是精简办公，节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额45,827.17万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出29,931.88万元、政府采购服务支出15,885.58万元。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的0.02%。其中，授予小微企业合同金额9.7万元，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0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，金华市婺城区住房和城乡建设局本级有车辆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；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，金华市婺城区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0个，二级项目16个，共涉及资金22136.65万元，占一般公共预算项目支出总额的98.76%。组织对2022年度双龙北街景观亮化工程、婺城区垃圾处置项目等61个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39585.55万元，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。

金华市婺城区住房和城乡建设局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，加装电梯补助项目和公园、道路绿化养护管理项目绩效自评具体情况如下：

加装电梯补助项目绩效自评综述：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135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加装老旧小区电梯15台，资金135万；二是增加居民加装电梯的积极性，提升居民生活便利。发现的问题及原因：一是协调群众工作难度较大；二是拨付时间紧张。下一步改进措施：一是积极和街道统一协调加装电梯小区群众的不同意见；二是加强资料整理工作，做到收到发票及相关附件后及时拨款。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">加装电梯补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">728-金华市婺城区住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">728001-金华市婺城区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>135</td><td>135</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">300</td><td>135</td><td>135</td><td>0</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助资金及时高效准确的拨付到加装电梯业主，进一步推动我区既有住宅加装电梯工作高效开展</td><td colspan="5">补助老旧小区加装电梯 15 台，资金 135 万及时高效准确的拨付到加装电梯业主，进一步推动我区既有住宅加装电梯工作高效开展，增加居民加装电梯的积极性，提升居民生活便利性</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50.00 分）</td><td>数量指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标（25.00 分）</td><td>发票支付时间</td><td>收到发票及相关附件 15 日内</td><td>优</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标（25.00 分）</td><td>补助标准</td><td>≤15 万/台</td><td>≤15 万/台</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30.00 分）</td><td>经济效益指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（30.00 分）</td><td>群众居住条件是否改善</td><td>极大改善居民居住条件</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0 分）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0 分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00 分）</td><td>服务对象满意度指标(20.00 分)</td><td>满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="4">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”。</td></tr>
</table>

公园、道路绿化养护管理项目绩效自评综述：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413.99万元，执行数为403.62万元，完成预算的97.50%。项目绩效目标完成情况：一是红火蚁调查监测灭治面积大于2437亩；二是162万㎡公园、绿地，1.1万多棵行道树养护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公园、道路绿化养护管理项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">728-金华市婺城区住房和城乡建设局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">728001-金华市婺城区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">684.3</td><td>413.99</td><td>403.62</td><td>0</td><td>97.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td colspan="2">684.3</td><td>413.99</td><td>403.62</td><td>0</td><td>97.50%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">845 万元用于新城区核心区块绿化管理养护；460 万元用于城北区块、高铁新城二七区块公园、道路绿化养护管理，两个区块共计 162 万㎡公园、绿地，1.1 万多棵行道树养护。17 万用于婺城新城区、城北工业区、高铁新城二七区块城市绿地红火蚁调查监测及灭治</td><td colspan="4">新城区核心区块绿化管理养护，城北区块、高铁新城二七区块公园、道路绿化养护管理，两个区块共计 162 万㎡公园、绿地，1.1 万多棵行道树养护。婺城新城区、城北工业区、高铁新城二七区块城市绿地红火蚁调查监测及灭治。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60.00 分）</td><td rowspan="3">数量指标（60.00 分）</td><td colspan="2">红火蚁调查监测灭治面积</td><td>≥2437 亩</td><td>≥2437 亩</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养护行道树数量</td><td>≥11000 棵</td><td>≥11000 棵</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公园、绿地养护面积</td><td>≥1620000 平方米</td><td>≥1620000 平方米</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（20.00 分）</td><td>经济效益指标（0 分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（20.00 分）</td><td colspan="2">居民休闲娱乐生活</td><td>丰富居民休闲娱乐生活</td><td>优</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（0 分）</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0 分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00 分）</td><td>服务对象满意度指标(20.00 分)</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="4">优</td><td colspan="3">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”。</td></tr>
</table>

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。

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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

20.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。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

23.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。

24.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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.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。

26.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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28.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。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市婺城区住房和城乡建设局(本级)

预算单位	项目名称	自评结论
金华市婺城区住房和城乡建设局	2020婺城区口袋公园建设项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区垃圾处置项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	农村困难家庭危房改造资金(上年结余)	中
金华市婺城区住房和城乡建设局	2021年老旧小区改造工程(上年结余)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	建筑业企业扶持奖励资金	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	市区电费	中
金华市婺城区住房和城乡建设局	防涝监控系统集成服务建设	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	高层住宅二次供水设施改造补助费	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	非正常污水处理费	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2017年江北老城区重要街道建筑立面整治	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华市婺城区2019年度绿道建设工程(桐溪-怡村至金华江段及零星段)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程II期一标	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	供排水一体化管网运维	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2021年婺城区口袋公园建设项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	浙江省城乡新型建筑工业化以奖代补资金(上年结余)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	燃气配件采购专项资金	差
金华市婺城区住房和城乡建设局	双龙北街景观亮化工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	市政设施日常维护服务采购项目	优

金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程Ⅱ期二标	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	73132 部队南营区雨污分流改造项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区郊野公园绿道——乾西乡长湖绿道	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	有害垃圾处置经费	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	市区八一北街(回溪街)、人民路师范街区改造	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城新城区污水处理厂运行维护及污泥处置费用	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华市婺城区 2019 年度绿道工程(西关大桥至兰溪高速路局部段)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	洪源溪水环境治理工程运维费用	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华众康康复医院周边道路雨污分流改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	农村危房治理改造	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	洪源溪、通园溪流域市政管网错接点改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	农村建房通用图集设计	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区 2019 年污水零直排区建设工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2022 年老旧小区设施工程主体部分(上级补助)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	蒋堂镇、琅琊镇污水处理厂运行维护及污泥处置费用	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2020 年老旧小区改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	防汛排涝设备采购	良
金华市婺城区住房和城乡建设局	施工图审查专项资金	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区 2020 年农村生活污水提升改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2020 年污水零直排建设工程	良
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区郊野公园绿道——长山二村至东屏村	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区郊野公园绿道——莘畈乡环乡绿道	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	春节节庆氛围营造项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华市婺城区 2019 年度绿道工程——城市绿道 1 号线、2 号线、武义江西岸雅畈段	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2021 年老旧小区改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程 I-4 期	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	郭力垅水库周边绿道	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华市婺城区江北背街小巷雨污分流改造工程五期	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	市政设施灾害风险普查服务项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2021 年保障性安居(第三批)中央基建投资资金(上年结余)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	金华市婺城区武义江南岸雅畈段绿道建设工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	公园、道路绿化养护管理项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	专项工作经费	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	城北景观公园主要出入口、节点小品改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	环卫一体化专项经费	优

金华市婺城区住房和城乡建设局	加装电梯补助项目	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	2020年沿街立面改造工程	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区郊野公园绿道——白龙桥山回铺村至蒋堂平水殿村绿道	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	城镇危旧房排查鉴定费用	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区2020年污水零直排建设工程(城北街道城中村区块)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	清算2021年浙江省城镇老旧小区改造资金(上年结余)	优
金华市婺城区住房和城乡建设局	婺城区农村生活污水终端在线监测平台项目(一期)	优